

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos
supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
CNPJ: 07.966.540/0001-73	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIAS - PROFESSOR NION ALBERNAZ	
CNPJ: 07.966.540/0006-88	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 070/2018	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 070/2018	INICIO: 19/10/2018 E TERMINO: 18/10/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :	R\$ 8.931.696,72
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	4.735,00
1.1.1 - Fundo Fixo	4.735,00
1.2 - Banco conta movimento	11.318.147,83
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	503.907,69
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.725.060,53
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.065.609,37
1.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	29.007,86
1.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.994.562,38
1.3 Aplicações financeiras	30.885.832,49
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	30.885.832,49
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	42.208.715,32
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	8.389.445,65
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.389.445,65
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	14.435,87
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	4.202,65
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	7.225,23
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	3.007,99
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	28.453,94
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	28.453,94
2.5 Outras entradas	463.545,04
2.5.1 - Recuperação de Despesas	96.098,24
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	365.315,40
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.131,40
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8.895.880,50
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.182.053,65
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	19.848,74
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	296.013,45
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	21.767,08
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	844.424,38
TOTAL DOS RESGATES	1.182.053,65
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7.033.627,51
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	296.394,98
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	137.232,53
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	6.600.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.033.627,51
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.046.210,47
5.1.2 Serviços	795.684,35
5.1.3 Materiais e Insumos	636.295,66
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	137.928,85
5.1.6 Encargos Sociais	551.439,70
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	551.439,70
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	-
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	104.685,38
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.335,19
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	31.921,09
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.131,40
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	33.494,01
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	1.045,00
5.1.8.7 - Aluguéis	13.621,65
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	4.500,00
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	637,04
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	3.272.244,41

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4 Outros (discriminar)	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	3.272.244,41
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2021	
7.1 Caixa	5.668,60
7.1.1 - Fundo Fixo	5.668,60
7.2. Banco Conta Movimento	11.156.820,76
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	261.186,41
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.436.242,31
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.346.358,26
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	0,84
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	2.113.034,62
7.3 Aplicações Financeiras	36.669.862,05
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	36.669.862,05
SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.832.351,41
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	47.832.351,41
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	704.576,75
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	26.664,16
8.3.1 - Telefonia Fixa	3.062,57
8.3.2 - Energia Elétrica	23.601,59
TOTAL DAS GLOSAS	731.240,91
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira