

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: 06/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	3.336,16
1.1.1 - Fundo Fixo	3.336,16
1.2 - Banco conta movimento	17.895.679,38
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	6.417.008,00
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.029.153,66
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.523.563,96
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	29.523,13
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	2.896.430,63
1.3 Aplicações financeiras	35.056.968,08
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	35.056.968,08
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	52.955.983,62
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	8.224.566,45
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.224.566,45
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	21.006,99
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	6.825,94
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	8.444,64
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	5.736,41
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	103.334,17
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	103.334,17
2.5 Outras entradas	489.479,29
2.5.1 - Recuperação de Despesas	1.983,94
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	485.765,14
2.5.3 - Aporte de Caixa	707,79
2.5.4 - Reembolso Rateio	1.022,42
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8.838.386,90
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	305.582,65
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	175.657,00
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	81.944,24
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	47.981,41
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
TOTAL DOS RESGATES	305.582,65
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	611.611,27
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	389.340,62
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	41.790,60
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	180.480,05
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611.611,27
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.273.107,54
5.1.2 Serviços	1.128.201,57
5.1.3 Materiais e Insumos	453.883,48
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	161.463,81
5.1.6 Encargos Sociais	697.224,64
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	697.224,64
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)	164.992,65
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.411,17
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	70.056,70
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	707,79
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	63.022,92
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	1.100,00
5.1.8.7 - Aluguéis	13.621,65
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	1.022,42
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.050,00
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)	3.878.873,69

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)	3.878.873,69
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 30/06/2021	
7.1 Caixa	2.700,00
7.1.1 - Fundo Fixo	2.700,00
7.2. Banco Conta Movimento	22.752.494,58
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	10.973.714,53
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.997.430,26
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.744.061,52
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio e Investimento)	2.624,99
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	3.034.663,28
7.3 Aplicações Financeiras	35.160.302,25
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	35.160.302,25
SALDO BANCÁRIO ATUAL	57.915.496,83
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	57.915.496,83
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	704.881,19
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	25.763,93
8.3.1 - Telefonia Fixa	0,00
8.3.2 - Energia Elétrica	25.763,93
TOTAL DAS GLOSAS	730.645,12
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira