

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	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2.700,00
1.1.1 - Fundo Fixo	2.700,00
1.2 - Banco conta movimento	19.717.831,30
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	10.973.714,53
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.997.430,26
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.744.061,52
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	2.624,99
1.3 Aplicações financeiras	35.160.302,25
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	35.160.302,25
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	54.880.833,55
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	8.203.551,60
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.203.551,60
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	19.151,83
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	8.607,71
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	10.544,12
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	155.521,10
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	155.521,10
2.5 Outras entradas	64.499,75
2.5.1 - Recuperação de Despesas	10.047,14
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	-
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.133,84
2.5.4 - Reembolso Rateio	51.318,77
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8.442.724,28
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	412.575,26
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	314.853,00
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	97.722,26
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
TOTAL DOS RESGATES	412.575,26
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.286.458,90
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	286.458,90
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	15.000.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.286.458,90
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.050.936,86
5.1.2 Serviços	966.443,79
5.1.3 Materiais e Insumos	814.845,03
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	147.065,43
5.1.6 Encargos Sociais	616.010,75
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	616.010,75
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)	186.378,87
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	32.134,59
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	102.651,31
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	3.133,84
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	40.462,61
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	5.497,49
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.499,03
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)	3.781.680,73

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	73.523,98
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)	73.523,98
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	3.855.204,71
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 31/07/2021	
7.1 Caixa	3.686,16
7.1.1 - Fundo Fixo	3.686,16
7.2. Banco Conta Movimento	9.148.843,61
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	511.708,17
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.910.248,52
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.724.261,93
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 /003 / 52386-8 (Custeio e Investimento)	2.624,99
7.3 Aplicações Financeiras	50.315.823,35
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	50.315.823,35
SALDO BANCÁRIO ATUAL	59.468.353,12
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	59.468.353,12
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	686.762,19
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	29.145,35
8.3.1 - Telefonia Fixa	0,00
8.3.2 - Energia Elétrica	29.145,35
TOTAL DAS GLOSAS	715.907,54
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. de Almeida Vieira
 Gerente Financeira