

**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: 10/2021	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 - Caixa</b>	<b>1.251,88</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	1.251,88
<b>1.2 - Banco conta movimento</b>	<b>8.293.922,87</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	16.521,04
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.193.970,30
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.083.431,53
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>61.048.958,00</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	61.048.958,00
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>69.344.132,75</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	-
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>25.188,50</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	12.556,26
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	12.632,24
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>285.372,43</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	285.372,43
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>278.666,15</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	1.237,06
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	259,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.409,82
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
2.5.5 - Reembolso de Despesas	274.760,27
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>589.227,08</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>3.835.535,15</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	130.747,62
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	74.666,66
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.630.120,87
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>3.835.535,15</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>274.760,27</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	274.760,27
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>274.760,27</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>819.709,94</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>851.715,15</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>901.408,31</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>259.003,53</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>545.560,30</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	545.560,30
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	-
<b>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).</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>405.615,91</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	30.141,80
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	28.261,13
5.1.8.3 - Diárias	1.760,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.409,82
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	332.762,49
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	8.464,54
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.816,13
<b>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)</b>	<b>3.783.013,14</b>

<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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)	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	-
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>3.783.013,14</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2021</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>2.361,84</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	2.361,84
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>	<b>8.443.775,29</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	71.843,77
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.131.935,88
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.239.995,64
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>57.704.209,56</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	57.704.209,56
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>66.150.346,69</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>66.150.346,69</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	722.361,20
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	35.704,87
8.3.1 - Energia Elétrica	35.704,87
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>758.066,07</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
 Rodolfo P. da Silva Vieira  
 Gerente Financeira