

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: 11/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2.361,84
1.1.1 - Fundo Fixo	2.361,84
1.2 - Banco conta movimento	8.443.775,29
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	71.843,77
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.131.935,88
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.239.995,64
1.3 Aplicações financeiras	57.704.209,56
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	57.704.209,56
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	66.150.346,69
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	29.929,65
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	15.157,98
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	14.771,67
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	179.541,82
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	179.541,82
2.5 Outras entradas	1.243.748,39
2.5.1 - Recuperação de Despesas	3.746,78
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	128,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	6.454,64
2.5.4 - Reembolso Rateio	1.233.418,97
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1.453.219,86
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	40.831.893,72
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	552.664,93
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	241.525,66
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	40.037.703,13
TOTAL DOS RESGATES	40.831.893,72
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.026.668,53
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	329.249,56
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	464.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	1.233.418,97
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.026.668,53
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.486.897,04
5.1.2 Serviços	1.044.899,16
5.1.3 Materiais e Insumos	937.492,27
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	121.953,19
5.1.6 Encargos Sociais	573.219,67
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	573.219,67
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)	144.605,18
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.591,58
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	34.341,53
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	6.454,64
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	48.253,92
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	5.373,53
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	21.992,32
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.597,66
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)	4.309.066,51

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	85.911,20
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)	85.911,20
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	4.394.977,71
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	35.726.786,88
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	35.726.786,88
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2021	
7.1 Caixa	1.419,40
7.1.1 - Fundo Fixo	1.419,40
7.2. Banco Conta Movimento	9.170.334,31
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.905.180,69
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.031.734,65
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.233.418,97
7.3 Aplicações Financeiras	18.310.048,25
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	18.310.048,25
SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.481.801,96
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	27.481.801,96
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	715.820,42
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	44.468,90
8.3.1 - Energia Elétrica	44.468,90
TOTAL DAS GLOSAS	760.289,32
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira