

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: 12/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.419,40
1.1.1 - Fundo Fixo	1.419,40
1.2 - Banco conta movimento	9.170.334,31
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.905.180,69
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.031.734,65
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.233.418,97
1.3 Aplicações financeiras	18.310.048,25
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	18.310.048,25
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	27.481.801,96
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	149.697,77
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	17.930,71
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	17.358,94
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	114.408,12
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
2.5 Outras entradas	2.502,49
2.5.1 - Recuperação de Despesas	7,00
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	70,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.371,00
2.5.4 - Reembolso Rateio	54,49
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	152.200,26
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.086.250,75
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	652.830,87
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	18.445,50
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.281.572,34
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	133.402,04
TOTAL DOS RESGATES	5.086.250,75
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	372.134,54
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	336.170,16
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	35.964,38
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372.134,54
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.295.135,65
5.1.2 Serviços	705.534,42
5.1.3 Materiais e Insumos	1.493.184,24
5.1.4 Bloqueio Judicial	158,38
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	129.912,13
5.1.6 Encargos Sociais	920.280,04
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	915.084,22
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.195,82
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)	156.331,64
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	21.968,73
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	35.380,88
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.371,00
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	-
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	89.462,32
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.775,18
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)	4.700.536,50

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	15.516,00
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)	15.516,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	4.716.052,50
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 31/12/2021	
7.1 Caixa	2.000,00
7.1.1 - Fundo Fixo	2.000,00
7.2. Banco Conta Movimento	8.773.065,69
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.904.094,13
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.732.995,05
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.135.976,51
7.3 Aplicações Financeiras	14.142.884,03
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	14.142.884,03
SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.917.949,72
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	22.917.949,72
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	697.238,74
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	80.159,05
8.3.1 - Energia Eletrica	80.159,05
TOTAL DAS GLOSAS	777.397,79
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira