

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 GOIÁS - 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	INÍCIO: 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: 01/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	83,80
1.1.1 - Fundo Fixo	83,80
1.2 - Banco conta movimento	11.351.855,49
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	25.837,01
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	8.241.477,93
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	2.790.453,91
1.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	-
1.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	294.086,64
1.3 Aplicações financeiras	20.919.223,50
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	20.919.223,50
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	32.271.162,79
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	13.126,86
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	3.234,13
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	9.551,88
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	340,85
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	32.989,82
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	32.989,82
2.5 Outras entradas	1.362.082,26
2.5.1 - Recuperação de Despesas	87.473,65
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.270.889,51
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.719,10
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1.408.198,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.470.001,44
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	256.489,74
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	669.334,06
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	38.977,87
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.505.199,77
TOTAL DOS RESGATES	4.470.001,44
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.637.013,94
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	340.508,03
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	1.296.505,91
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.637.013,94
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	892.787,50
5.1.2 Serviços	605.628,14
5.1.3 Materiais e Insumos	1.794.656,18
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	194.680,48
5.1.6 Encargos Sociais	611.890,61
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	611.890,61
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)	115.715,76
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.074,48
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	22.721,12
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	3.719,10
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	78.201,06
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)	4.215.358,67
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)	4.215.358,67
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	60,90
7.1.1 - Fundo Fixo	60,90
7.2. Banco Conta Movimento	12.016.928,61
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	5.626,50
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	7.581.669,35
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	2.877.681,13
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	3,90
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.551.955,53
7.3 Aplicações Financeiras	17.447.013,55
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	17.447.013,55
SALDO BANCÁRIO ATUAL	29.464.003,06
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	29.464.003,06
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	832.213,82
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	2.256,58
8.3.1 - Telefonia Fixa	2.256,58
TOTAL DAS GLOSAS	834.470,40
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira

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 GOIÁS - 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 INÍCIO: 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: 02/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 - Caixa	60,90
1.1.1 - Fundo Fixo	60,90
1.2 - Banco conta movimento	12.016.928,61
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	5.626,50
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	7.581.669,35
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	2.877.681,13
1.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	3,90
1.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.551.955,53
1.3 Aplicações financeiras	17.447.013,55
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	17.447.013,55
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	29.464.003,06

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	13.921,12
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	3.335,24
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	8.787,16
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	1.798,72
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	8.747,62
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	8.747,62
2.5 Outras entradas	468.132,87
2.5.1 - Recuperação de Despesas	139.501,38
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	325.495,24
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.136,25
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	490.801,61

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.611.856,30
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	129.378,62
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	1.376.430,23
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	13.407,93
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.092.639,52
TOTAL DOS RESGATES	4.611.856,30

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	376.567,41
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	144.166,14
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	270,00
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	232.131,27
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.567,41
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	933.629,06
5.1.2 Serviços	1.224.302,04
5.1.3 Materiais e Insumos	1.774.469,82
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	173.690,43
5.1.6 Encargos Sociais	383.844,20
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	383.844,20
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)	218.050,16
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.077,11
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	28.712,57
5.1.8.3 - Diárias	800,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	3.136,25
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	183.324,23
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)	4.707.985,71

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)	4.707.985,71
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 28/02/2021	
7.1 Caixa	14,56
7.1.1 - Fundo Fixo	14,56
7.2. Banco Conta Movimento	10.883.682,75
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	1.136,25
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	6.214.278,28
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	2.895.790,69
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 /003 / 52386-8 (Custeio)	0,06
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.772.477,59
7.3 Aplicações Financeiras	14.363.121,65
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	14.363.121,65
SALDO BANCÁRIO ATUAL	25.246.818,96
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	25.246.818,96
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	770.342,98
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	25.169,56
8.3.1 - Telefonia Fixa	2.276,19
8.3.2 - Energia Elétrica	22.893,37
TOTAL DAS GLOSAS	795.512,54
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

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 GOIÁS - 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	INÍCIO: 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: 03/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	14,56
1.1.1 - Fundo Fixo	14,56
1.2 - Banco conta movimento	10.883.682,75
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	1.136,25
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	6.214.278,28
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	2.895.790,69
1.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	0,06
1.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.772.477,59
1.3 Aplicações financeiras	14.363.121,65
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	14.363.121,65
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	25.246.818,96
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	20.807.705,29
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	20.807.705,29
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	12.612,88
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	3.356,23
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	7.202,35
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	2.054,30
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	19.971,16
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	19.971,16
2.5 Outras entradas	593.710,45
2.5.1 - Recuperação de Despesas	39.184,37
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	548.343,48
2.5.3 - Aporte de Caixa	6.182,60
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	21.433.999,78
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.142.701,66
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	68.223,66
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	496.385,30
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	80.832,38
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.497.260,32
TOTAL DOS RESGATES	4.142.701,66
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	20.535.560,98
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	234.695,71
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	300.865,27
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	20.000.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.535.560,98
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.092.281,42
5.1.2 Serviços	1.666.613,29
5.1.3 Materiais e Insumos	770.322,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	445.035,20
5.1.6 Encargos Sociais	290.118,29
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	290.118,29
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)	207.732,68
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	21.669,43
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	58.588,07
5.1.8.3 - Diárias	1.180,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	6.182,60
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	87.774,28
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	1.045,00
5.1.8.7 - Aluguéis	27.243,30
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	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)	4.472.103,42

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)	4.472.103,42
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 31/03/2021	
7.1 Caixa	4.735,00
7.1.1 - Fundo Fixo	4.735,00
7.2. Banco Conta Movimento	11.318.147,83
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	503.907,69
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.725.060,53
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.065.609,37
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 /003 / 52386-8 (Custeio)	29.007,86
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.994.562,38
7.3 Aplicações Financeiras	30.885.832,49
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	30.885.832,49
SALDO BANCÁRIO ATUAL	42.208.715,32
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	42.208.715,32
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	761.189,06
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	27.321,10
8.3.1 - Telefonia Fixa	3.119,19
8.3.2 - Energia Elétrica	24.201,91
TOTAL DAS GLOSAS	788.510,16
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

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 GOIÁS - 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	INÍCIO: 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: 04/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	4.735,00
1.1.1 - Fundo Fixo	4.735,00
1.2 - Banco conta movimento	11.318.147,83
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	503.907,69
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.725.060,53
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.065.609,37
1.2.4 - FOPAG CSC - 0012 /003 / 52386-8 (Custeio)	29.007,86
1.2.5- Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.994.562,38
1.3 Aplicações financeiras	30.885.832,49
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	30.885.832,49
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	42.208.715,32
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	8.389.445,65
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.389.445,65
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	14.435,87
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	4.202,65
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	7.225,23
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1	3.007,99
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	28.453,94
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5	28.453,94
2.5 Outras entradas	463.545,04
2.5.1 - Recuperação de Despesas	96.098,24
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	365.315,40
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.131,40
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8.895.880,50
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.182.053,65
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	19.848,74
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	296.013,45
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1	21.767,08
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5	844.424,38
TOTAL DOS RESGATES	1.182.053,65
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7.033.627,51
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	296.394,98
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	137.232,53
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	6.600.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.033.627,51
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.046.210,47
5.1.2 Serviços	795.684,35
5.1.3 Materiais e Insumos	636.295,66
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	137.928,85
5.1.6 Encargos Sociais	551.439,70
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	551.439,70
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)	104.685,38
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.335,19
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	31.921,09
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.131,40
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	33.494,01
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	1.045,00
5.1.8.7 - Aluguéis	13.621,65
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	4.500,00
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	637,04
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)	3.272.244,41

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)	3.272.244,41
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 30/04/2021	
7.1 Caixa	5.668,60
7.1.1 - Fundo Fixo	5.668,60
7.2. Banco Conta Movimento	11.156.820,76
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	261.186,41
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.436.242,31
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.346.358,26
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 /003 / 52386-8 (Custeio)	- 0,84
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	2.113.034,62
7.3 Aplicações Financeiras	36.669.862,05
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	36.669.862,05
SALDO BANCÁRIO ATUAL	47.832.351,41
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	47.832.351,41
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	704.576,75
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	26.664,16
8.3.1 - Telefonia Fixa	3.062,57
8.3.2 - Energia Elétrica	23.601,59
TOTAL DAS GLOSAS	731.240,91
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

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 GOIÁS - 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	INÍCIO: 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: 05/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	5.668,60
1.1.1 - Fundo Fixo	5.668,60
1.2 - Banco conta movimento	11.156.820,76
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	261.186,41
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.436.242,31
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.346.358,26
1.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	0,84
1.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	2.113.034,62
1.3 Aplicações financeiras	36.669.862,05
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	36.669.862,05
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	47.832.351,41
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	7.954.196,72
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	7.954.196,72
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	17.324,07
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	5.320,72
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	8.643,62
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	3.359,73
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	97.533,01
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	97.533,01
2.5 Outras entradas	1.063.113,30
2.5.1 - Recuperação de Despesas	20.636,15
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.035.504,18
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.284,80
2.5.4 - Reembolso Rateio	1.688,17
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	9.132.167,10
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.259.328,63
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	127.769,43
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	418.413,07
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	2.719,15
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	1.710.426,98
TOTAL DOS RESGATES	2.259.328,63

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.085.145,84
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	299.660,41
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	2.730,00
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	782.755,43
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.085.145,84
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.058.967,77
5.1.2 Serviços	848.646,78
5.1.3 Materiais e Insumos	1.181.956,57
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	97.529,38
5.1.6 Encargos Sociais	600.003,97
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	600.003,97
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)	221.430,42
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.115,37
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	44.321,06
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	5.284,80
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	96.094,51
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	1.155,00
5.1.8.7 - Aluguéis	27.243,30
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	15.150,38
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	15.066,00
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)	4.008.534,89

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)	4.008.534,89
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 31/05/2021	
7.1 Caixa	3.336,16
7.1.1 - Fundo Fixo	3.336,16
7.2. Banco Conta Movimento	17.895.679,38
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	6.417.008,00
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.029.153,66
7.2.3 - 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
7.3 Aplicações Financeiras	35.056.968,08
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	35.056.968,08
SALDO BANCÁRIO ATUAL	52.955.983,62
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	52.955.983,62
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	678.516,56
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	28.613,71
8.3.1 - Telefonia Fixa	2.708,41
8.3.2 - Energia Elétrica	25.905,30
TOTAL DAS GLOSAS	707.130,27
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

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 GOIÁS - 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	INÍCIO: 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 Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira

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 GOIÁS - 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	INÍCIO: 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. da Silva Vieira
 Gerente Financeira

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 GOIÁS - 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	INÍCIO: 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: 08/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2.251,36
1.1.1 - Fundo Fixo	2.251,36
1.2 - Banco conta movimento	9.146.218,62
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	511.708,17
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.910.248,52
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.724.261,93
1.3 Aplicações financeiras	50.315.823,35
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	50.315.823,35
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	59.464.293,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	8.218.289,18
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.218.289,18
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	21.120,02
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	9.109,55
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	12.010,47
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	217.133,50
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	217.133,50
2.5 Outras entradas	25.443,25
2.5.1 - Recuperação de Despesas	21.308,14
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.186,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.949,11
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8.481.985,95
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.353.655,33
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	170.947,59
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	441.173,29
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	2.741.534,45
TOTAL DOS RESGATES	3.353.655,33
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.210.996,61

4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	258.805,83
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	7.952.190,78
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.210.996,61
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	993.887,50
5.1.2 Serviços	1.455.122,79
5.1.3 Materiais e Insumos	646.387,92
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	109.129,74
5.1.6 Encargos Sociais	545.019,49
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	545.019,49
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)	149.503,30
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	23.471,68
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	42.704,85
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.949,11
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	68.192,78
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	6.687,39
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)	3.899.050,74

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)	3.899.050,74
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 31/08/2021	
7.1 Caixa	1.308,34
7.1.1 - Fundo Fixo	1.308,34
7.2. Banco Conta Movimento	8.302.307,02
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.481.083,30
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.821.223,72
7.3 Aplicações Financeiras	55.743.613,18
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	55.743.613,18
SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.047.228,54
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	64.047.228,54
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	695.306,17
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	29.230,28
8.3.1 - Telefonia Fixa	0,00
8.3.2 - Energia Elétrica	29.230,28
TOTAL DAS GLOSAS	724.536,45
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. da Silva Vieira
 Gerente Financeira

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 GOIÁS - 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	INÍCIO: 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: 09/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.308,34
1.1.1 - Fundo Fixo	1.308,34
1.2 - Banco conta movimento	8.302.307,02
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.481.083,30
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.821.223,72
1.3 Aplicações financeiras	55.743.613,18
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	55.743.613,18
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	64.047.228,54
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	8.207.160,27
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.207.160,27
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	22.743,63
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	11.187,59
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	11.556,04
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	254.385,09
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5	254.385,09
2.5 Outras entradas	55.446,77
2.5.1 - Recuperação de Despesas	52.617,85
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	78,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.750,92
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8.539.735,76
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.474.288,60
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	122.323,02
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	298.666,64
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5	3.053.298,94
TOTAL DOS RESGATES	3.474.288,60
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.477.607,91
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	373.349,24

4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5	8.104.258,67
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.477.607,91
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	967.792,39
5.1.2 Serviços	620.692,37
5.1.3 Materiais e Insumos	633.201,89
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	196.075,62
5.1.6 Encargos Sociais	549.336,17
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	549.336,17
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)	202.186,44
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27.026,56
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	47.546,02
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.750,92
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	92.971,56
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	17.440,99
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	8.952,90
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)	3.169.284,88

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	73.546,67
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)	73.546,67
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	3.242.831,55
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 30/09/2021	
7.1 Caixa	1.251,88
7.1.1 - Fundo Fixo	1.251,88
7.2. Banco Conta Movimento	8.293.922,87
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	16.521,04
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.193.970,30
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.083.431,53
7.3 Aplicações Financeiras	61.048.958,00
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	61.048.958,00
SALDO BANCÁRIO ATUAL	69.344.132,75
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	69.344.132,75
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	666.081,68
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	30.386,62
8.3.1 - Telefonia Fixa	0,00
8.3.2 - Energia Elétrica	30.386,62
TOTAL DAS GLOSAS	696.468,30
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. da Silva Vieira
 Gerente Financeira

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 GOIÁS - 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	INÍCIO: 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
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.251,88
1.1.1 - Fundo Fixo	1.251,88
1.2 - Banco conta movimento	8.293.922,87
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
1.3 Aplicações financeiras	61.048.958,00
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	61.048.958,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	69.344.132,75
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	25.188,50
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	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	285.372,43
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	285.372,43
2.5 Outras entradas	278.666,15
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
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	589.227,08
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.835.535,15
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
TOTAL DOS RESGATES	3.835.535,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	274.760,27

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	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.760,27
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	819.709,94
5.1.2 Serviços	851.715,15
5.1.3 Materiais e Insumos	901.408,31
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	259.003,53
5.1.6 Encargos Sociais	545.560,30
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	545.560,30
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)	405.615,91
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
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)	3.783.013,14

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)		3.783.013,14
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 31/10/2021		
7.1 Caixa		2.361,84
7.1.1 - Fundo Fixo		2.361,84
7.2. Banco Conta Movimento		8.443.775,29
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
7.3 Aplicações Financeiras		57.704.209,56
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)		57.704.209,56
SALDO BANCÁRIO ATUAL		66.150.346,69
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		66.150.346,69
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
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
TOTAL DAS GLOSAS		758.066,07
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. de Silva Vieira
 Gerente Financeira

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 GOIÁS - 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 INÍCIO: 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 Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. da Silva Vieira
 Gerente Financeira

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 GOIÁS - 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	INÍCIO: 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 Elétrica	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