

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: 01/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2.000,00
1.1.1 - Fundo Fixo	2.000,00
1.2 - Banco conta movimento	8.773.065,69
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.904.094,13
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.732.995,05
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.135.976,51
1.3 Aplicações financeiras	14.142.884,03
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	14.142.884,03
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22.917.949,72
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.730.714,75
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	12.730.714,75
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	47.446,23
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	21.704,64
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	20.144,21
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	5.597,38
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	108.576,73
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	108.576,73
2.5 Outras entradas	35.505,09
2.5.1 - Recuperação de Despesas	30.169,99
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	36,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.299,10
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	12.922.242,80
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.420.340,90
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	245.162,22
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.122.153,74
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	53.024,94
TOTAL DOS RESGATES	4.420.340,90
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	13.025.831,64
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	211.779,46
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	12.750.800,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	63.252,18
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.025.831,64
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	977.895,80
5.1.2 Serviços	1.089.990,74
5.1.3 Materiais e Insumos	1.156.139,32
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	484.449,94
5.1.6 Encargos Sociais	336.746,51
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	336.746,51
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)	116.853,89
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	40.705,05
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	60.683,76
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	5.299,10
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	6.736,14
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	-
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	2.925,39
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	499,65
5.1.8.11 - IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	4,80
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)	4.162.076,20

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)	4.162.076,20
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 31/01/2022	
7.1 Caixa	670,90
7.1.1 - Fundo Fixo	670,90
7.2. Banco Conta Movimento	8.797.338,40
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.924.238,34
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.721.304,93
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.151.795,13
7.3 Aplicações Financeiras	22.880.107,02
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	22.880.107,02
SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.678.116,32
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	31.678.116,32
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	728.669,66
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
8.3.1 - Energia Eletrica	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	728.669,66
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerente Financeira