

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: 03/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.721,20
1.1.1 - Fundo Fixo	1.721,20
1.2 - Banco conta movimento	8.845.770,00
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.735.132,61
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.862.719,08
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.247.918,31
1.3 Aplicações financeiras	23.565.364,89
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	23.565.364,89
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	32.412.856,09
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.126.050,64
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	16.126.050,64
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	44.228,84
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	19.313,59
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	18.675,66
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	6.239,59
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	268.893,46
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	268.893,46
2.5 Outras entradas	22.594,91
2.5.1 - Recuperação de Despesas	2.695,24
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	49,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	6.482,06
2.5.4 - Reembolso Rateio	9.081,97
2.5.5 - Reembolso de Despesas	4.286,64
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	16.461.767,85
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.336.189,01
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	219.403,74
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	306.804,75
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	2.789.854,76
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	20.125,76
TOTAL DOS RESGATES	3.336.189,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.491.460,46
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	277.454,78
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	15.170.500,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	43.505,68
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.491.460,46
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.069.793,77
5.1.2 Serviços	1.139.922,64
5.1.3 Materiais e Insumos	840.278,79
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	59.914,87
5.1.6 Encargos Sociais	586.191,71
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	586.191,71
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)	74.276,87
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	23.650,34
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	16.560,16
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	6.482,06
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	3.577,01
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	433,93
5.1.8.7 - Aluguéis	5.373,53
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	16.779,70
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.420,14
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)	3.770.378,65

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	222.872,05
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)	222.872,05
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	3.993.250,70
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 31/03/2022	
7.1 Caixa	1.865,00
7.1.1 - Fundo Fixo	1.865,00
7.2. Banco Conta Movimento	8.664.604,65
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.447.003,52
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.940.076,51
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.277.524,62
7.3 Aplicações Financeiras	36.214.903,59
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	36.214.903,59
SALDO BANCÁRIO ATUAL	44.881.373,24
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	44.881.373,24
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	703.673,34
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	45.606,35
8.3.1 - Energia Eletrica	45.606,35
TOTAL DAS GLOSAS	749.279,69
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira