

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: 04/2022 | Em Reais |
|--|----------------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 - Caixa | 1.865,00 |
| 1.1.1 - Fundo Fixo | 1.865,00 |
| 1.2 - Banco conta movimento | 8.664.604,65 |
| 1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio) | - |
| 1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento) | 3.447.003,52 |
| 1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento) | 3.940.076,51 |
| 1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento) | 1.277.524,62 |
| 1.3 Aplicações financeiras | 36.214.903,59 |
| 1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento) | 36.214.903,59 |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) | 44.881.373,24 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 7.956.696,72 |
| 2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 | 7.956.696,72 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO | 51.736,98 |
| 2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 | 23.485,68 |
| 2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 | 20.635,97 |
| 2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 | 7.615,33 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 268.556,30 |
| 2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 | 268.556,30 |
| 2.5 Outras entradas | 6.865,34 |
| 2.5.1 - Recuperação de Despesas | 2.857,80 |
| 2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 28,00 |
| 2.5.3 - Aporte de Caixa | 3.979,54 |
| 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) | 8.283.855,34 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 2.970.117,13 |
| 3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 | 177.217,05 |
| 3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 | 4.000,00 |
| 3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 | 2.764.912,74 |
| 3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 | 23.987,34 |
| TOTAL DOS RESGATES | 2.970.117,13 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO | 7.806.477,70 |
| 4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 | 344.434,12 |
| 4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 | - |
| 4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 | 7.429.000,00 |
| 4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 | 33.043,58 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.806.477,70 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 981.082,02 |
| 5.1.2 Serviços | 406.836,11 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 813.855,38 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 1.280,49 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 489.860,50 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 213.692,69 |
| 5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento | 203.286,50 |
| 5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 10.406,19 |
| 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) | 216.607,22 |
| 5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 38.244,01 |
| 5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas | 60.322,67 |
| 5.1.8.3 - Diárias | - |
| 5.1.8.4 - Aporte para Caixa | 3.979,54 |
| 5.1.8.5 - Reembolso de Despesas | 1.364,10 |
| 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 | 22.647,30 |
| 5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo | 3.195,33 |
| 5.1.8.11 - Despesas Bancárias | 725,42 |
| 5.1.8.12 - Vale Transporte | 80.755,32 |
| 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) | 3.123.214,41 |

| | |
|---|----------------------|
| 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) | 3.123.214,41 |
| 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 30/04/2022 | |
| 7.1 Caixa | 5.020,46 |
| 7.1.1 - Fundo Fixo | 5.020,46 |
| 7.2. Banco Conta Movimento | 8.889.446,56 |
| 7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio) | 842,42 |
| 7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento) | 3.463.639,49 |
| 7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento) | 4.130.770,86 |
| 7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento) | 1.294.193,79 |
| 7.3 Aplicações Financeiras | 41.147.547,15 |
| 7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento) | 41.147.547,15 |
| SALDO BANCÁRIO ATUAL | 50.042.014,17 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6) | 50.042.014,17 |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil. | |
| 8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos | 718.661,36 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas | 0,00 |
| 8.3 Glosa - outras | 44.085,77 |
| 8.3.1 - Energia Eletrica | 44.085,77 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 762.747,13 |
| 9.Nota Explicativa: | |

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira