

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	INÍCIO: 19/10/2018 E TÉRMINO: 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: 07/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	8.485,51
1.1.1 - Fundo Fixo	8.485,51
1.2 - Banco conta movimento	8.663.566,84
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	71.475,00
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	2.805.848,19
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.439.866,65
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.344.815,07
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	1.561,93
1.3 Aplicações financeiras	41.496.101,51
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	41.496.101,51
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	50.168.153,86
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.285.507,26
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.285.507,26
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	56.944,29
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	29.672,63
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	18.456,71
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	8.805,02
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	9,93
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	456.626,48
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	456.626,48
2.5 Outras entradas	23.343,69
2.5.1 - Recuperação de Despesas	1.122,62
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	764,50
2.5.3 - Aporte de Caixa	408,26
2.5.4 - Reembolso Rateio	20.805,81
2.5.5 - Reembolso de Despesas	197,50
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	45,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8.822.421,72
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.279.616,51
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	254.986,08
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	789.096,76
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	2.189.028,04
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	46.505,63
TOTAL DOS RESGATES	3.279.616,51
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7.266.996,41
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	357.232,15
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	6.889.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	20.764,26
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.266.996,41
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.142.493,32
5.1.2 Serviços	1.368.256,87
5.1.3 Materiais e Insumos	756.126,39
5.1.4 Bloqueio Judicial	203,38
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	127.486,71
5.1.6 Encargos Sociais	598.803,18
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	590.057,78
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.745,40
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)	149.487,86
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	29.126,52
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	64.980,43
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	408,26
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	4.276,75
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	43.577,74
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	600,00
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	873,76
5.1.8.12 - Vale Transporte	5.644,40
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
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)	4.142.857,71

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	256.604,21
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)	256.604,21
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	4.399.461,92
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 31/07/2022	
7.1 Caixa	1.319,14
7.1.1 - Fundo Fixo	1.319,14
7.2. Banco Conta Movimento	7.937.094,57
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	2.035.192,54
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.571.775,75
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.327.873,92
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	2.252,36
7.3 Aplicações Financeiras	46.652.699,95
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	46.652.699,95
SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.591.113,66
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	54.591.113,66
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	754.977,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	32.826,51
8.3.1 - Energia Elétrica	32.826,51
TOTAL DAS GLOSAS	787.803,51
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerente Financeira