

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: 11/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2.443,79
1.1.1 - Fundo Fixo	2.443,79
1.2 - Banco conta movimento	7.512.097,63
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	1.393.657,61
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.799.656,61
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.309.782,81
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	9.000,60
1.3 Aplicações financeiras	27.992.590,17
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	27.992.590,17
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	35.507.131,59
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	46.913,30
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	29.610,27
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	9.008,86
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	8.235,40
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	58,77
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	150.182,78
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	150.182,78
2.5 Outras entradas	10.661,24
2.5.1 - Recuperação de Despesas	1.543,17
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	4.423,25
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.660,00
2.5.4 - Reembolso Rateio	34,82
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	-
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	207.757,32
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.054.245,05
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	731.157,74
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	6.000,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	16.246.962,64
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	70.124,67
TOTAL DOS RESGATES	17.054.245,05
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.986.590,61
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	299.530,98
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	12.598.233,83
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	35.175,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	49.227,55
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	4.423,25
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.986.590,61
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.681.910,20
5.1.2 Serviços	754.233,77
5.1.3 Materiais e Insumos	774.870,63
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	101.931,18
5.1.6 Encargos Sociais	600.868,05
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	600.868,05
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)	75.814,39
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	20.227,10
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	18.747,19
5.1.8.3 - Diárias	5.660,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	4.660,00
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	15.371,60
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.124,90
5.1.8.12 - Vale Transporte	5.746,85
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	-
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)	3.989.628,22

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)	3.989.628,22
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 30/11/2022	
7.1 Caixa	2.766,15
7.1.1 - Fundo Fixo	2.766,15
7.2. Banco Conta Movimento	19.791.509,23
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	88.371,10
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	13.994.900,30
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.397.636,52
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.297.118,69
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	13.482,62
7.3 Aplicações Financeiras	11.930.985,31
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	11.930.985,31
SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.725.260,69
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	31.725.260,69
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	738.952,62
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	36.654,02
8.3.1 - Energia Elétrica	36.654,02
TOTAL DAS GLOSAS	775.606,64
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerente Financeira