

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: 12/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2.766,15
1.1.1 - Fundo Fixo	2.766,15
1.2 - Banco conta movimento	19.791.509,23
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	88.371,10
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	13.994.900,30
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.397.636,52
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.297.118,69
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	13.482,62
1.3 Aplicações financeiras	11.930.985,31
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	11.930.985,31
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	31.725.260,69
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	129.007,25
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	29.028,05
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	91.307,67
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	8.580,43
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	91,10
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	102.980,82
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	102.980,82
2.5 Outras entradas	39.634,66
2.5.1 - Recuperação de Despesas	12.808,13
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	4.947,38
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.245,52
2.5.4 - Reembolso Rateio	18.583,63
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	50,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	271.622,73
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.091.671,00
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	724.511,10
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	6.700,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.254.537,62
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	105.922,28
TOTAL DOS RESGATES	5.091.671,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	485.673,88
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	424.435,38
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	58.625,38
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	2.613,12
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	485.673,88
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.473.723,79
5.1.2 Serviços	1.055.918,48
5.1.3 Materiais e Insumos	976.277,45
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	110.574,57
5.1.6 Encargos Sociais	971.859,68
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	967.776,15
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.083,53
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)	103.465,07
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	36.019,17
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	30.548,78
5.1.8.3 - Diárias	1.960,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	3.245,52
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	727,94
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	18.432,25
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.423,74
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.191,97
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.488,95
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	50,00
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)	4.691.819,04

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)	4.691.819,04
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 31/12/2022	
7.1 Caixa	119,90
7.1.1 - Fundo Fixo	119,90
7.2. Banco Conta Movimento	19.525.515,97
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	42.597,64
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	14.079.507,97
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.126.581,65
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.258.396,22
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	18.432,49
7.3 Aplicações Financeiras	7.779.428,51
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	7.779.428,51
SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.305.064,38
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	27.305.064,38
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	711.423,48
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	38.326,54
8.3.1 - Energia Elétrica	38.326,54
TOTAL DAS GLOSAS	749.750,02
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerente Financeira