

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: 01/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2.000,00
1.1.1 - Fundo Fixo	2.000,00
1.2 - Banco conta movimento	8.773.065,69
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.904.094,13
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.732.995,05
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.135.976,51
1.3 Aplicações financeiras	14.142.884,03
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	14.142.884,03
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22.917.949,72
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.730.714,75
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	12.730.714,75
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	47.446,23
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	21.704,64
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	20.144,21
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	5.597,38
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	108.576,73
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	108.576,73
2.5 Outras entradas	35.505,09
2.5.1 - Recuperação de Despesas	30.169,99
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	36,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.299,10
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)	12.922.242,80
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.420.340,90
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	245.162,22
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.122.153,74
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	53.024,94
TOTAL DOS RESGATES	4.420.340,90
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	13.025.831,64
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	211.779,46
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	12.750.800,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	63.252,18
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.025.831,64
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	977.895,80
5.1.2 Serviços	1.089.990,74
5.1.3 Materiais e Insumos	1.156.139,32
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	484.449,94
5.1.6 Encargos Sociais	336.746,51
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	336.746,51
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)	116.853,89
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	40.705,05
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	60.683,76
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	5.299,10
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	6.736,14
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	-
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	2.925,39
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	499,65
5.1.8.11 - IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	4,80
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)	4.162.076,20

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)	4.162.076,20
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 31/01/2022	
7.1 Caixa	670,90
7.1.1 - Fundo Fixo	670,90
7.2. Banco Conta Movimento	8.797.338,40
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.924.238,34
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.721.304,93
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.151.795,13
7.3 Aplicações Financeiras	22.880.107,02
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	22.880.107,02
SALDO BANCÁRIO ATUAL	31.678.116,32
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	31.678.116,32
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	728.669,66
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
8.3.1 - Energia Elétrica	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	728.669,66
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

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: 02/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	670,90
1.1.1 - Fundo Fixo	670,90
1.2 - Banco conta movimento	8.797.338,40
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.924.238,34
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.721.304,93
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.151.795,13
1.3 Aplicações financeiras	22.880.107,02
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	22.880.107,02
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	31.678.116,32
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.429.009,03
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	3.429.009,03
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	51.457,53
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	22.715,18
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	22.226,23
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	6.516,12
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	183.371,54
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	183.371,54
2.5 Outras entradas	71.442,32
2.5.1 - Recuperação de Despesas	203,62
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	33,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.000,00
2.5.4 - Reembolso Rateio	69.205,70
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	3.735.280,42
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	286.286,60
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	45.430,36
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	44.452,46
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	183.371,54
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	13.032,24
TOTAL DOS RESGATES	286.286,60
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.648.075,68
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	239.259,58
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	108.816,10
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.300.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.648.075,68
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	961.375,57
5.1.2 Serviços	838.890,82
5.1.3 Materiais e Insumos	328.503,42
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	178.083,00
5.1.6 Encargos Sociais	506.034,90
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	506.034,90
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)	187.652,94
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	37.568,00
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	42.291,53
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.000,00
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	95.576,76
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	3.600,49
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.242,63
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)	3.000.540,65

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)	3.000.540,65
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 28/02/2022	
7.1 Caixa	1.721,20
7.1.1 - Fundo Fixo	1.721,20
7.2. Banco Conta Movimento	8.845.770,00
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.735.132,61
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.862.719,08
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.247.918,31
7.3 Aplicações Financeiras	23.565.364,89
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	23.565.364,89
SALDO BANCÁRIO ATUAL	32.412.856,09
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	32.412.856,09
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	714.475,93
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	47.866,87
8.3.1 - Energia Elétrica	47.866,87
TOTAL DAS GLOSAS	762.342,80
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

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 Elétrica	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

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 Elétrica	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

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: 05/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	5.020,46
1.1.1 - Fundo Fixo	5.020,46
1.2 - Banco conta movimento	8.889.446,56
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	842,42
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.463.639,49
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.130.770,86
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.294.193,79
1.3 Aplicações financeiras	41.147.547,15
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	41.147.547,15
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	50.042.014,17
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.144.669,90
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.144.669,90
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	52.951,74
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	25.697,20
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	19.870,92
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	7.383,62
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	399.026,73
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	399.026,73
2.5 Outras entradas	98.961,39
2.5.1 - Recuperação de Despesas	686,73
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.769,54
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.701,46
2.5.4 - Reembolso Rateio	91.803,66
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8.695.609,76
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.392.120,40
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	112.587,27
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	485.173,32
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.784.176,84
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	10.182,97
TOTAL DOS RESGATES	4.392.120,40
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.077.833,68
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	322.387,13
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	7.671.350,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	84.096,55
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.077.833,68
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.180.674,90
5.1.2 Serviços	1.463.861,62
5.1.3 Materiais e Insumos	749.012,48
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	91.738,86
5.1.6 Encargos Sociais	679.689,63
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	667.313,32
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.376,31
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)	304.777,44
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	54.171,00
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	80.624,08
5.1.8.3 - Diárias	6.100,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	4.701,46
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	4,20
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	153.285,50
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.068,05
5.1.8.12 - Vale Transporte	546,40
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)	4.469.754,93

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	90.700,22
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)	90.700,22
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	4.560.455,15
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 31/05/2022	
7.1 Caixa	1.785,00
7.1.1 - Fundo Fixo	1.785,00
7.2. Banco Conta Movimento	8.741.636,74
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	2.998.332,29
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.366.261,92
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.375.490,99
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	1.551,54
7.3 Aplicações Financeiras	45.433.747,04
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	45.433.747,04
SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.177.168,78
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	54.177.168,78
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	741.585,21
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	48.084,25
8.3.1 - Energia Elétrica	48.084,25
TOTAL DAS GLOSAS	789.669,46
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. da Silva Vieira
 Gerente Financeira

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: 06/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.785,00
1.1.1 - Fundo Fixo	1.785,00
1.2 - Banco conta movimento	8.741.636,74
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	2.998.332,29
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.366.261,92
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.375.490,99
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	1.551,54
1.3 Aplicações financeiras	45.433.747,04
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	45.433.747,04
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	54.177.168,78
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	57.236,07
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	28.232,15
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	19.857,15
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	9.136,38
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	10,39
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	424.403,90
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	424.403,90
2.5 Outras entradas	30.101,49
2.5.1 - Recuperação de Despesas	14.631,14
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	42,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	11.652,24
2.5.4 - Reembolso Rateio	3.649,01
2.5.5 - Reembolso de Despesas	85,10
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	42,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	511.741,46
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.843.675,19
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	219.734,22
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	212.340,05
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.362.049,43
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	49.551,49
TOTAL DOS RESGATES	4.843.675,19
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	274.861,59
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	265.114,00
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	9.747,59
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.861,59
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.062.714,61
5.1.2 Serviços	1.043.713,86
5.1.3 Materiais e Insumos	1.455.965,77
5.1.4 Bloqueio Judicial	200,38
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	174.464,53
5.1.6 Encargos Sociais	597.458,42
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	590.904,08
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.554,34
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)	186.238,81
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	36.100,67
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	80.359,07
5.1.8.3 - Diárias	16.210,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	11.652,24
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	831,01
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	27.301,58
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	550,00
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.056,66

5.1.8.12 - Vale Transporte	5.100,84
5.1.8.13 - Adiantamentos	2.799,99
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6 + 5.17 + 5.1.8)	4.520.756,38

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)	4.520.756,38
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 30/06/2022	
7.1 Caixa	8.485,51
7.1.1 - Fundo Fixo	8.485,51
7.2. Banco Conta Movimento	8.663.566,84
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	71.475,00
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	2.805.848,19
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.439.866,65
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.344.815,07
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	1.561,93
7.3 Aplicações Financeiras	41.496.101,51
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	41.496.101,51
SALDO BANCÁRIO ATUAL	50.168.153,86
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	50.168.153,86
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	750.684,39
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	39.192,83
8.3.1 - Energia Elétrica	39.192,83
TOTAL DAS GLOSAS	789.877,22
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. da Silva Vieira
 Gerente Financeira

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: 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 + 5.17 + 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 Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. da Silva Vieira
 Gerente Financeira

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: 08/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.319,14
1.1.1 - Fundo Fixo	1.319,14
1.2 - Banco conta movimento	7.937.094,57
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	2.035.192,54
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.571.775,75
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.327.873,92
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	2.252,36
1.3 Aplicações financeiras	46.652.699,95
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	46.652.699,95
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	54.591.113,66
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	55.633,20
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	32.814,57
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	13.553,49
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	8.926,08
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	339,06
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	498.599,07
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	498.599,07
2.5 Outras entradas	5.583,66
2.5.1 - Recuperação de Despesas	1.390,56
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	78,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.726,00
2.5.4 - Reembolso Rateio	39,26
2.5.5 - Reembolso de Despesas	87,81
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	78,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	1.184,03
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	559.815,93
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.100.383,40
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	153.412,00
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	667.995,09
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	5.265.885,01
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	13.091,30
TOTAL DOS RESGATES	6.100.383,40
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	615.942,34
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	513.853,88
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	54.500,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	47.588,46
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	615.942,34
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.041.368,69
5.1.2 Serviços	1.157.081,24
5.1.3 Materiais e Insumos	2.076.987,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	78,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	140.625,80
5.1.6 Encargos Sociais	623.218,16
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	621.505,72
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.712,44
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)	148.343,04
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	37.812,71
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	70.472,49
5.1.8.3 - Diárias	5.610,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.726,00
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	1.214,28
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	19.631,89
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-

5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.277,94
5.1.8.12 - Vale Transporte	5.320,98
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)	5.187.702,43

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	301.106,67
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)	301.106,67
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	5.488.809,10
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 31/08/2022	
7.1 Caixa	1.963,14
7.1.1 - Fundo Fixo	1.963,14
7.2. Banco Conta Movimento	7.720.243,34
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	604,02
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	1.380.726,94
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.965.025,00
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.371.295,96
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	2.591,42
7.3 Aplicações Financeiras	41.939.914,01
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	41.939.914,01
SALDO BANCÁRIO ATUAL	49.662.120,49
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	736.780,59
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	769.607,10
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. da Silva Vieira
 Gerente Financeira

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: 09/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.963,14
1.1.1 - Fundo Fixo	1.963,14
1.2 - Banco conta movimento	7.720.243,34
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	604,02
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	1.380.726,94
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.965.025,00
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.371.295,96
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	2.591,42
1.3 Aplicações financeiras	41.939.914,01
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	41.939.914,01
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	49.662.120,49
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	55.392,90
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	55.392,90
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	53.944,76
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	33.694,53
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	10.197,07
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	10.035,16
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	18,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	415.612,33
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	415.612,33
2.5 Outras entradas	11.834,99
2.5.1 - Recuperação de Despesas	2.965,54
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	5.774,59
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.985,05
2.5.4 - Reembolso Rateio	37,81
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	72,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	536.784,98
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.269.887,02
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	231.815,32
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	6.700,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.023.722,50
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	7.649,20
TOTAL DOS RESGATES	4.269.887,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	131.654,62
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	-
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	127.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	4.654,62
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.654,62
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.057.302,18
5.1.2 Serviços	1.215.800,31
5.1.3 Materiais e Insumos	1.020.609,78
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	130.820,90
5.1.6 Encargos Sociais	623.662,81
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	618.160,52
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.502,29
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)	151.307,63
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	33.163,47
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	84.536,22
5.1.8.3 - Diárias	8.760,90
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.985,05
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	952,71
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	8.237,11
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.543,14
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	891,13
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.889,15
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	72,00
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)	4.199.503,61

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	6.385,71
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)	6.385,71
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	4.205.889,32
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 30/09/2022	
7.1 Caixa	1.014,95
7.1.1 - Fundo Fixo	1.014,95
7.2. Banco Conta Movimento	7.533.197,36
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	88,41
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	1.384.224,01
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.766.893,41
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.373.679,52
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	8.312,01
7.3 Aplicações Financeiras	38.458.803,84
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	38.458.803,84
SALDO BANCÁRIO ATUAL	45.993.016,15
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	45.993.016,15
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
8.3.1 - Energia Elétrica	
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

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: 10/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.014,95
1.1.1 - Fundo Fixo	1.014,95
1.2 - Banco conta movimento	7.533.197,36
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	88,41
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	1.384.224,01
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.766.893,41
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.373.679,52
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	8.312,01
1.3 Aplicações financeiras	38.458.803,84
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	38.458.803,84
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	45.993.016,15
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	50.952,23
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	32.182,98
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	9.433,60
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	9.286,73
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	48,92
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	345.170,20
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	345.170,20
2.5 Outras entradas	7.052,68
2.5.1 - Recuperação de Despesas	250,12
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	702,67
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.556,21
2.5.4 - Reembolso Rateio	1.380,49
2.5.5 - Reembolso de Despesas	100,19
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	63,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	403.175,11
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.605.481,02
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	308.669,56
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	11.178.283,87
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	118.527,59
TOTAL DOS RESGATES	11.605.481,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	722.138,40
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	309.253,38
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	366.900,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	45.345,35
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	639,67
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	722.138,40
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	990.471,82
5.1.2 Serviços	1.056.996,10
5.1.3 Materiais e Insumos	449.026,93
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	200.821,72
5.1.6 Encargos Sociais	634.324,50
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	627.664,31
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.660,19
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)	105.761,02
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	33.543,26
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	36.107,14
5.1.8.3 - Diárias	920,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	4.556,21
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	19.569,17
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	779,44
5.1.8.12 - Vale Transporte	5.946,05
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	63,00
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)	3.437.402,09

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)		3.437.402,09
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		7.451.657,58
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		7.451.657,58
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2022		
7.1 Caixa		2.443,79
7.1.1 - Fundo Fixo		2.443,79
7.2. Banco Conta Movimento		7.512.097,63
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)		1.393.657,61
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)		4.799.656,61
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)		1.309.782,81
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)		9.000,60
7.3 Aplicações Financeiras		27.992.590,17
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		27.992.590,17
SALDO BANCÁRIO ATUAL		35.507.131,59
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		35.507.131,59
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		729.586,01
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		35.524,04
8.3.1 - Energia Elétrica		35.524,04
TOTAL DAS GLOSAS		765.110,05
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira

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. da Silva Vieira
Gerente Financeira

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	30.648,78
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. da Silva Vieira
Gerente Financeira