

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: 01/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	119,90
1.1.1 - Fundo Fixo	119,90
1.2 - Banco conta movimento	19.525.515,97
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	42.597,64
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	14.079.507,97
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.126.581,65
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.258.396,22
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	18.432,49
1.3 Aplicações financeiras	7.779.428,51
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	7.779.428,51
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	27.305.064,38
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	138.712,87
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	29.990,85
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	99.649,60
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	8.939,92
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	132,50
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	55.803,20
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	55.803,20
2.5 Outras entradas	20.745,70
2.5.1 - Recuperação de Despesas	12.925,56
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.647,12
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.144,73
2.5.4 - Reembolso Rateio	28,29
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)	215.261,77
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.763.760,29
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	104.731,00
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	126.669,26
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.502.142,68
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	30.217,35
TOTAL DOS RESGATES	4.763.760,29
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	406.110,58
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	334.186,03
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	47.800,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	21.511,43
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	2.613,12
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.110,58
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.073.164,32
5.1.2 Serviços	1.232.469,49
5.1.3 Materiais e Insumos	1.159.980,39
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	125.304,84
5.1.6 Encargos Sociais	749.786,41
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	749.786,41
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)	80.409,90
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19.175,30
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	24.451,39
5.1.8.3 - Diárias	7.120,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	5.144,73
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	87,91
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	16.662,78
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.977,99
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	992,55
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.797,25
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)	4.421.115,35

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)	4.421.115,35
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	0,00
7.1.1 - Fundo Fixo	-
7.2. Banco Conta Movimento	23.099.210,80
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	3.380.889,03
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	14.052.487,11
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.386.027,53
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.258.629,02
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	21.178,11
7.3 Aplicações Financeiras	0,00
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL	23.099.210,80
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	23.099.210,80
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	939.878,41
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	37.527,82
8.3.1 - Energia Elétrica	37.527,82
TOTAL DAS GLOSAS	977.406,23
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerente Financeira