

**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: 1º TA Contrato de Gestao nº 070/2018 INICIO: 19/10/2022 E TERMINO: 18/10/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :	R\$ 4.837.298,24
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	-


**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: 05/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 - Caixa	0,00
1.1.1 - Fundo Fixo	-
<b>1.2 - Banco conta movimento</b>	<b>19.133.288,33</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	2.248,66
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	13.274.999,69
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	4.486.480,86
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.332.867,12
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	36.692,00
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>8.173.640,43</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	8.173.640,43
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>27.306.928,76</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>4.135.338,04</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	4.135.338,04
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>117.961,43</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	29.031,85
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	80.652,53
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	8.047,71
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	229,34
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>98.157,93</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	98.157,93
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>73.385,59</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	61.215,40
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	6.062,40
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.560,74
2.5.4 - Reembolso Rateio	3.473,05
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	74,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>4.424.842,99</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>5.535.104,24</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	95.873,71
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	405.425,37
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	5.018.657,81
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	15.147,35
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>5.535.104,24</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>4.786.107,79</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	638.315,26
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.124.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	23.792,53
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.786.107,79</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>1.212.592,91</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>1.266.993,48</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.200.294,45</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>167.855,01</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>554.966,51</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	553.256,36
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.710,15
<b>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).</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>147.682,50</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	32.005,45
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	46.417,23
5.1.8.3 - Diárias	12.495,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	-
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	2.777,26
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	12.373,77
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	6.687,02
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.095,73
5.1.8.12 - Vale Transporte	576,04
5.1.8.13 - Adiantamentos	33.255,00
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.15 - IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	-
<b>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)</b>	<b>4.550.384,86</b>

<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		398.030,59
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software		-
5.2.4 Outros (discriminar)		-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>		<b>398.030,59</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>4.948.415,45</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>		<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2023</b>		
<b>7.1 Caixa</b>		<b>0,00</b>
7.1.1 - Fundo Fixo		-
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>		<b>19.401.102,00</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		451,14
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 /1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		12.950.226,85
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		5.057.954,26
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.349.560,01
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		42.909,74
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>		<b>7.377.140,55</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)		7.377.140,55
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>		<b>26.778.242,55</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>		<b>26.783.356,30</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos		640.870,49
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		37.471,22
8.3.1 - Energia Elétrica		37.471,22
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>		<b>678.341,71</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerente Financeira