

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: 06/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.939,83
1.1.1 - Fundo Fixo	1.939,83
1.2 - Banco conta movimento	19.401.102,00
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	451,14
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	12.950.226,85
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5.057.954,26
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.349.560,01
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	42.909,74
1.3 Aplicações financeiras	7.377.140,55
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	7.377.140,55
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	26.780.182,38
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.063.241,81
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	4.063.241,81
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	135.860,97
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	34.401,29
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	91.601,89
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9.556,86
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	300,93
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	89.967,39
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	89.967,39
2.5 Outras entradas	19.216,39
2.5.1 - Recuperação de Despesas	208,99
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	4.722,67
2.5.3 - Aporte de Caixa	14.278,13
2.5.4 - Reembolso Rateio	6,60
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)	4.308.286,56
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.535.104,24
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
TOTAL DOS RESGATES	5.535.104,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.695.584,69
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	401.407,54
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	5.000,00
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.276.500,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	12.677,15
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.695.584,69
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.186.180,53
5.1.2 Serviços	1.256.658,47
5.1.3 Materiais e Insumos	964.631,13
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	187.169,83
5.1.6 Encargos Sociais	628.686,21
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	628.686,21
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)	76.850,36
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	33.999,47
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	18.039,22
5.1.8.3 - Diárias	6.000,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	-
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	44,72
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	9.057,83
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.020,87
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	972,48
5.1.8.12 - Vale Transporte	3.847,31
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.15 - Outras Saídas	1.091,20
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)	4.300.176,53

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		189.154,25
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)		189.154,25
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		4.489.330,78
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 30/06/2023		
7.1 Caixa		8.236,40
7.1.1 - Fundo Fixo		8.236,40
7.2. Banco Conta Movimento		19.186.651,02
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 /1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		12.521.395,83
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		5.254.495,47
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.362.826,38
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		47.933,34
7.3 Aplicações Financeiras		7.389.972,61
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)		7.389.972,61
SALDO BANCÁRIO ATUAL		26.584.860,03
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		26.599.138,16
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		733.571,49
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		34.485,23
8.3.1 - Energia Elétrica		37.471,22
TOTAL DAS GLOSAS		768.056,72
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerente Financeira