

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: REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS - REDE HEMO	
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: 07/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	8.236,40
1.1.1 - Fundo Fixo	8.236,40
1.2 - Banco conta movimento	19.186.651,02
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	12.521.395,83
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5.254.495,47
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.362.826,38
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	47.933,34
1.3 Aplicações financeiras	7.389.972,61
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	7.389.972,61
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	26.584.860,03
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.066.227,80
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	4.066.227,80
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	127.871,11
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	36.189,31
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	82.068,53
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9.287,71
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	325,56
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	88.997,11
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	88.997,11
2.5 Outras entradas	130.670,28
2.5.1 - Recuperação de Despesas	12.256,70
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	7.835,70
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.921,47
2.5.4 - Reembolso Rateio	29,03
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	78,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.8 - Recursos Extracontratuais	106.549,38
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.413.766,30
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.124.346,72
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	260.354,68
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	511.028,49
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.310.460,77
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	42.502,78
TOTAL DOS RESGATES	5.124.346,72
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.662.004,00
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	468.634,72
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	2.473,14
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.162.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	28.896,14
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.662.004,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.234.620,17
5.1.2 Serviços	1.059.628,14
5.1.3 Materiais e Insumos	871.891,90
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	141.120,55
5.1.6 Encargos Sociais	687.345,20
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	676.469,72
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.875,48
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)	160.805,71
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	41.462,16
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	91.890,84
5.1.8.3 - Diárias	6.460,00
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	8.981,93
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	3.501,96
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.069,89
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.391,75
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.15 - Custas Processuais	269,92
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)	4.155.411,67

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		500.301,84
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)		500.301,84
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		4.655.713,51
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 31/07/2023		
7.1 Caixa		6,52
7.1.1 - Fundo Fixo		6,52
7.2. Banco Conta Movimento		19.008.397,88
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 /1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		12.094.909,01
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		5.498.964,82
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.358.507,45
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		56.016,60
7.3 Aplicações Financeiras		7.330.508,95
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)		7.330.508,95
SALDO BANCÁRIO ATUAL		26.338.913,35
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		26.342.912,82
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		671.363,68
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		34.922,00
8.3.1 - Energia Elétrica		34.922,00
TOTAL DAS GLOSAS		706.285,68
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira