

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: 08/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	6,52
1.1.1 - Fundo Fixo	6,52
1.2 - Banco conta movimento	19.008.397,88
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	12.094.909,01
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5.498.964,82
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.358.507,45
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	56.016,60
1.3 Aplicações financeiras	7.330.508,95
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	7.330.508,95
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	26.338.913,35
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.859.373,29
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	3.859.373,29
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	133.649,20
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	38.048,68
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	86.112,64
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9.101,57
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	386,31
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	87.208,83
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	87.208,83
2.5 Outras entradas	4.602,75
2.5.1 - Recuperação de Despesas	317,34
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.761,25
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.429,92
2.5.4 - Reembolso Rateio	34,24
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	60,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.8 - Recursos Extracontratuais	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.084.834,07
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.253.715,37
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	273.159,27
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	397.656,66
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.570.641,30
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	12.258,14
TOTAL DOS RESGATES	5.253.715,37
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.500.200,25
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	437.057,07
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.007.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	56.143,18
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.500.200,25
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.216.029,49
5.1.2 Serviços	695.319,82
5.1.3 Materiais e Insumos	1.342.839,04
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	130.633,98
5.1.6 Encargos Sociais	711.562,48
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	699.371,91
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.190,57
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)	125.581,18
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	38.656,41
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	57.952,75
5.1.8.3 - Diárias	7.150,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	-
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	102,02
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	9.605,24
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.148,47
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.194,22
5.1.8.12 - Vale Transporte	6.470,31
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.15 - Outras Saídas	524,50
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)	4.221.965,99

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		389.556,36
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)		389.556,36
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		4.611.522,35
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 31/08/2023		
7.1 Caixa		576,60
7.1.1 - Fundo Fixo		576,60
7.2. Banco Conta Movimento		18.955.082,07
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		1.207,56
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 /1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		11.783.364,99
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		5.700.911,30
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.411.494,06
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		58.104,16
7.3 Aplicações Financeiras		6.854.076,48
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)		6.854.076,48
SALDO BANCÁRIO ATUAL		25.809.735,15
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		25.812.225,07
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		662.012,40
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		33.618,63
8.3.1 - Energia Elétrica		33.618,63
TOTAL DAS GLOSAS		695.631,03
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. da Silva Vieira
 Gerente Financeira