

**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: 09/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 - Caixa	5.760,60
1.1.1 - Fundo Fixo	5.760,60
<b>1.2 - Banco conta movimento</b>	<b>18.955.082,07</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	1.207,56
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.783.364,99
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5.700.911,30
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.411.494,06
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	58.104,16
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>6.854.076,48</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	6.854.076,48
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>25.814.919,15</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>4.065.791,03</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	4.065.791,03
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>124.371,66</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	36.817,33
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	77.347,06
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9.823,20
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	384,07
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>76.173,46</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	76.173,46
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>42.450,75</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	799,50
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	8.352,97
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.916,05
2.5.4 - Reembolso Rateio	34,99
2.5.5 - Reembolso de Despesas	9.953,00
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	60,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.8 - Recursos Extracontratuais	18.334,24
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>4.308.786,90</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>4.246.116,81</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	211.052,43
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	438.179,71
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.590.490,51
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	6.394,16
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>4.246.116,81</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>4.091.803,62</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	373.312,05
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.674.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	44.491,57
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.091.803,62</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	1.187.649,39
5.1.2 Serviços	769.603,91
5.1.3 Materiais e Insumos	897.282,02
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	132.650,73
5.1.6 Encargos Sociais	720.899,70
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	714.780,02
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.119,68
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)	111.195,17
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	34.731,26
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	49.412,37
5.1.8.3 - Diárias	7.840,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	-
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	9.986,99
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	-
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	500,00
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	942,60
5.1.8.12 - Vale Transporte	5.004,69
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	-
5.1.8.15 - Outras Saídas	-
<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>3.819.280,92</b>

<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		429.491,12
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>429.491,12</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>4.248.772,04</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 30/09/2023</b>		
<b>7.1 Caixa</b>		<b>5.960,28</b>
7.1.1 - Fundo Fixo		5.960,28
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>		<b>18.850.238,25</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		1.961,79
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 /1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		11.422.532,34
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		5.899.988,25
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.459.414,67
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		66.341,20
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>		<b>7.013.759,43</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)		7.013.759,43
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>		<b>25.869.957,96</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>		<b>25.874.934,01</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos		634.823,92
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		34.505,68
8.3.1 - Energia Elétrica		34.505,68
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>		<b>669.329,60</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
Rodolfo P. de Silva Vieira  
Gerente Financeira