

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: 10/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	776,28
1.1.1 - Fundo Fixo	776,28
1.2 - Banco conta movimento	18.850.238,25
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	1.961,79
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.422.532,34
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5.899.988,25
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.459.414,67
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	66.341,20
1.3 Aplicações financeiras	7.013.759,43
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	7.013.759,43
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	25.864.773,96
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.211.084,21
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	2.211.084,21
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	117.946,98
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	35.387,97
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	73.327,01
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	8.824,00
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	408,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	58.587,14
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	58.587,14
2.5 Outras entradas	11.020,99
2.5.1 - Recuperação de Despesas	5.101,12
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.060,50
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.826,55
2.5.4 - Reembolso Rateio	32,82
2.5.5 - Reembolso de Despesas	
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	
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)	2.398.639,32
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.414.513,99
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	12.410,66
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	25.564,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	5.370.723,62
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	5.815,71
TOTAL DOS RESGATES	5.414.513,99
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.032.966,65
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	798.000,97
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	2.199.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	35.965,68
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.032.966,65
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.155.223,67
5.1.2 Serviços	1.197.486,34
5.1.3 Materiais e Insumos	1.239.389,10
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	161.796,08
5.1.6 Encargos Sociais	748.128,27
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	747.676,05
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	452,22
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)	77.972,70
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	45.295,73
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	18.152,15
5.1.8.3 - Diárias	2.900,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	4.826,55
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	236,17
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	
5.1.8.7 - Aluguéis	
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	1.145,23
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.916,87
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	
5.1.8.15 - Outras Saídas	
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)	4.579.996,16

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		21.084,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software		
5.2.4 Outros (discriminar)		4.480,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)		25.564,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		4.605.560,16
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 30/09/2023		
7.1 Caixa		149,95
7.1.1 - Fundo Fixo		149,95
7.2. Banco Conta Movimento		19.757.080,22
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		0,00
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 /1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		11.470.295,35
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		6.720.966,53
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.498.388,64
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		67.429,70
7.3 Aplicações Financeiras		3.900.622,95
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)		3.900.622,95
SALDO BANCÁRIO ATUAL		23.657.853,12
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		23.657.853,12
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		441.951,13
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		39.051,99
8.3.1 - Energia Elétrica		39.051,99
TOTAL DAS GLOSAS		481.003,12
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira