

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: 11/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	149,95
1.1.1 - Fundo Fixo	149,95
1.2 - Banco conta movimento	19.757.080,22
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.470.295,35
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	6.720.966,53
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.498.388,64
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	67.429,70
1.2.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO	
1.3 Aplicações financeiras	3.900.622,95
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	3.900.622,95
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	23.657.853,12
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	5.594.214,13
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	5.594.214,13
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	117.896,50
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	39.051,90
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	69.492,75
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	8.958,87
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	392,98
2.3.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO	
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	15.257,73
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	15.257,73
2.5 Outras entradas	132.527,39
2.5.1 - Recuperação de Despesas	9.468,37
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	10.545,55
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.593,53
2.5.4 - Reembolso Rateio	36,01
2.5.5 - Reembolso de Despesas	
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	48,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	106.835,93
2.5.8 - Recursos Extracontratuais	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5.859.895,75
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.315.320,01
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	1.028.289,37
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	207.000,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.029.174,61
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	50.856,03
TOTAL DOS RESGATES	5.315.320,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.885.214,13
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	-
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	200.000,00
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	1.091.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	
4.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	4.594.214,13
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.885.214,13
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.997.583,65
5.1.2 Serviços	1.148.720,87
5.1.3 Materiais e Insumos	967.876,84
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	192.217,92
5.1.6 Encargos Sociais	721.335,56
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	709.510,44
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	11.825,12
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)	109.569,09
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	34.779,75
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	61.787,30
5.1.8.3 - Diárias	1.600,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	5.593,53
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	
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	
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.046,30
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.714,21
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	48,00

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)	5.137.303,93

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	7.000,00
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)	7.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	5.144.303,93
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	2.412,42
7.1.1 - Fundo Fixo	2.412,42
7.2. Banco Conta Movimento	23.393.326,45
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	563,45
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.532.788,10
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5.731.729,06
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.456.491,48
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	77.540,23
7.2.6 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	4.594.214,13
7.3 Aplicações Financeiras	977.706,07
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	977.706,07
SALDO BANCÁRIO ATUAL	24.373.444,94
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) -(4+5+6)	24.373.444,94
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	651.577,34
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	
8.3 Glosa - outras	
8.3.1 - Energia Elétrica	44.957,25
TOTAL DAS GLOSAS	696.534,59
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Sá
Gerência Financeira