

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: 12/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2.412,42
1.1.1 - Fundo Fixo	2.412,42
1.2 - Banco conta movimento	24.371.032,52
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	563,45
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.532.788,10
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5.731.729,06
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.456.491,48
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	77.540,23
1.2.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO	977.706,07
1.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	-
1.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	-
1.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4.594.214,13
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	-
1.3 Aplicações financeiras	0,00
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	24.373.444,94
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.396.278,14
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	4.396.278,14
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	160.865,32
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	34.891,62
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	61.807,04
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	8.584,16
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	1.728,42
2.3.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO	19.826,12
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	33.484,15
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	543,81
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
2.5 Outras entradas	8.546,70
2.5.1 - Recuperação de Despesas	2.869,99
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	674,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.754,60
2.5.4 - Reembolso Rateio	194,11
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	54,00
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)	4.565.690,16
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.461.651,34
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	898.632,18
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	5.000,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.888.383,13
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	73.355,66
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4.596.280,37
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	-
TOTAL DOS RESGATES	9.461.651,34
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.981.382,86
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	823.349,59
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	58.755,13
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	-
4.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	3.703.000,00
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4.315.322,72
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	80.955,42
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.981.382,86
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.705.722,31
5.1.2 Serviços	1.145.434,98
5.1.3 Materiais e Insumos	504.755,39
5.1.4 Bloqueio Judicial	37.896,59
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	171.709,00
5.1.6 Encargos Sociais	1.218.909,23
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.218.909,23
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	-
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)	95.641,69
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	67.124,13
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	7.168,09
5.1.8.3 - Diárias	810,00

5.1.8.4 - Aporte para Caixa	4.754,60
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	55,43
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	
5.1.8.7 - Aluguéis	5.309,78
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	4.168,71
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.220,34
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.976,61
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	54,00
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)	4.880.069,19

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		5.000,00
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)		5.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		4.885.069,19
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS [6= 6.1 + 6.2]		0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2023		
7.1 Caixa		1.251,35
7.1.1 - Fundo Fixo		1.251,35
7.2. Banco Conta Movimento		24.052.814,56
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		1.748,65
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		11.589.595,14
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		5.691.338,09
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.450.475,11
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		79.268,65
7.2.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO		812.149,06
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		-
7.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5		-
7.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5		4.346.740,63
7.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		81.499,23
7.3 Aplicações Financeiras		0,00
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		
SALDO BANCÁRIO ATUAL		24.054.065,91
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		24.054.065,91
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		
8.3 Glosa - outras		
8.3.1 - Energia Elétrica		48.527,48
TOTAL DAS GLOSAS		48.527,48
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. de Sá Vilela
 Gerente Financeira