

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: 01/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.251,35
1.1.1 - Fundo Fixo	1.251,35
1.2 - Banco conta movimento	23.240.665,50
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	1.748,65
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.589.595,14
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	5.691.338,09
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.450.475,11
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	79.268,65
1.2.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO	
1.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	81.499,23
1.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	-
1.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4.346.740,63
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
1.3 Aplicações financeiras	812.149,06
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	812.149,06
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	24.054.065,91
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.061.243,78
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	4.061.243,78
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	151.852,30
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	31.055,95
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	68.537,12
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	8.154,78
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	439,55
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	42.648,96
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	1.015,94
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	2.900,87
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	2.900,87
2.5 Outras entradas	41.263,77
2.5.1 - Recuperação de Despesas	17,57
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, alugueis e outros)	8.831,81
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.688,10
2.5.4 - Reembolso Rateio	6,9
2.5.5 - Reembolso de Despesas	
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	64,40
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	26.924,80
2.5.8 - Recursos Extracontratuais	730,19
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.257.260,72
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.283.585,49
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	212.449,92
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	869314,1
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	3.293,99
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	5.198.527,48
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	-
TOTAL DOS RESGATES	6.283.585,49
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.814.616,28
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	454.105,65
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 003 / 1087-5	102.578,71
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	33.189,94
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	-
4.1.5 - CONTA FIC GIRO CUSTEIO	164.970,72
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	3.983.079,51
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	76.691,75
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.814.616,28
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.232.844,59
5.1.2 Serviços	1.383.049,23
5.1.3 Materiais e Insumos	1.512.753,04
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	938.375,74
5.1.6 Encargos Sociais	170.411,80
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	170.093,44
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	318,36
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)	99.267,63
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	47.815,60
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	40.088,25
5.1.8.3 - Diárias	
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	4.688,10

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	250,00
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.063,97
5.1.8.12 - Vale Transporte	5.297,31
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	64,40
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)	5.336.702,03

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		35.396,00
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)		35.396,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		5.372.098,03
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 31/01/2024		
7.1 Caixa		561,90
7.1.1 - Fundo Fixo		561,90
7.2. Banco Conta Movimento		22.827.960,15
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		198.470,28
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		11.658.132,26
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		6.062.067,62
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.488.525,84
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		87.615,61
7.2.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO		
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		3.173.941,62
7.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		159.206,92
7.3 Aplicações Financeiras		110.706,55
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		110.706,55
SALDO BANCÁRIO ATUAL		22.939.228,60
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		22.939.228,60
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		1.627.748,93
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		
8.3 Glosa - outras		
8.3.1 - Energia Elétrica		36.310,07
TOTAL DAS GLOSAS		1.664.059,00
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. de Sá Vilela
 Gerente Financeira