

## 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: HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIAS - PROFESSOR NION ALBERNAZ	
CNPJ: 07.966.540/0006-88	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 070/2018	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 070/2018 INICIO: 19/10/2018 E TERMINO: 18/10/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :	R\$ 8.931.696,72
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	-

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2021	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 - Caixa</b>	<b>60,90</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	60,90
<b>1.2 - Banco conta movimento</b>	<b>12.016.928,61</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	5.626,50
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	7.581.669,35
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	2.877.681,13
1.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	3,90
1.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.551.955,53
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>17.447.013,55</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	17.447.013,55
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>29.464.003,06</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	-
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>13.921,12</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	3.335,24
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	8.787,16
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	1.798,72
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>8.747,62</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	8.747,62
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>468.132,87</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	139.501,38
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	325.495,24
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.136,25
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>490.801,61</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>4.611.856,30</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	129.378,62
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	1.376.430,23
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	13.407,93
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.092.639,52
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>4.611.856,30</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>376.567,41</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	144.166,14
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	270,00
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	232.131,27
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>376.567,41</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>933.629,06</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>1.224.302,04</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.774.469,82</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>173.690,43</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>383.844,20</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	383.844,20
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	-
<b>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).</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>218.050,16</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.077,11
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	28.712,57
5.1.8.3 - Diárias	800,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	3.136,25
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	183.324,23
<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>4.707.985,71</b>

<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)		-
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>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>		<b>4.707.985,71</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 28/02/2021</b>		
<b>7.1 Caixa</b>		<b>14,56</b>
7.1.1 - Fundo Fixo		14,56
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>		<b>10.883.682,75</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		1.136,25
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)		6.214.278,28
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)		2.895.790,69
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 /003 / 52386-8 (Custeio)		0,06
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1 (Custeio e Investimento)		1.772.477,59
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>		<b>14.363.121,65</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)		14.363.121,65
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>		<b>25.246.818,96</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>		<b>25.246.818,96</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>		<b>770.342,98</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>		<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras</b>		<b>25.169,56</b>
8.3.1 - Telefonia Fixa		2.276,19
8.3.2 - Energia Elétrica		22.893,37
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>		<b>795.512,54</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerente Financeira