

**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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
<b>CNPJ:</b> 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
<b>CNPJ:</b> 07.966.540/0001-73	
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIAS - PROFESSOR NION ALBERNAZ	
<b>CNPJ:</b> 07.966.540/0006-88	
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 070/2018	
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> 070/2018	<b>INICIO:</b> 19/10/2018 <b>E</b> <b>TERMINO:</b> 18/10/2022

<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :</b>	R\$ 8.931.696,72
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$</b>	-

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: 05/2021	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 - Caixa</b>	<b>5.668,60</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	5.668,60
<b>1.2 - Banco conta movimento</b>	<b>11.156.820,76</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	261.186,41
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.436.242,31
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.346.358,26
1.2.4 - FOPAG CSC - 0012 / 003 / 52386-8 (Custeio)	0,84
1.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	2.113.034,62
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>36.669.862,05</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	36.669.862,05
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>47.832.351,41</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>7.954.196,72</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	7.954.196,72
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>17.324,07</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	5.320,72
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	8.643,62
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	3.359,73
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>97.533,01</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	97.533,01
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>1.063.113,30</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	20.636,15
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.035.504,18
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.284,80
2.5.4 - Reembolso Rateio	1.688,17
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>9.132.167,10</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>2.259.328,63</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	127.769,43
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	418.413,07
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	2.719,15
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	1.710.426,98
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>2.259.328,63</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>1.085.145,84</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	299.660,41
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	2.730,00
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	782.755,43
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.085.145,84</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>1.058.967,77</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>848.646,78</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>1.181.956,57</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>97.529,38</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>600.003,97</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	600.003,97
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>221.430,42</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.115,37
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	44.321,06
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	5.284,80
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	96.094,51
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	1.155,00
5.1.8.7 - Aluguéis	27.243,30
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	15.150,38
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	15.066,00
<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>4.008.534,89</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>4.008.534,89</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 31/05/2021</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>3.336,16</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	3.336,16
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>	<b>17.895.679,38</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	6.417.008,00
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	5.029.153,66
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.523.563,96
7.2.4 - FOPAG CSC - 0012 /003 / 52386-8 (Custeio)	29.523,13
7.2.5 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	2.896.430,63
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>35.056.968,08</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	35.056.968,08
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>52.955.983,62</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>52.955.983,62</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>678.516,56</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras</b>	<b>28.613,71</b>
8.3.1 - Telefonia Fixa	2.708,41
8.3.2 - Energia Elétrica	25.905,30
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>707.130,27</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerente Financeira