

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	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2.251,36
1.1.1 - Fundo Fixo	2.251,36
1.2 - Banco conta movimento	9.146.218,62
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	511.708,17
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.910.248,52
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.724.261,93
1.3 Aplicações financeiras	50.315.823,35
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	50.315.823,35
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	59.464.293,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	8.218.289,18
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.218.289,18
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	21.120,02
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	9.109,55
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	12.010,47
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	217.133,50
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	217.133,50
2.5 Outras entradas	25.443,25
2.5.1 - Recuperação de Despesas	21.308,14
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.186,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.949,11
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8.481.985,95
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.353.655,33
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	170.947,59
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	441.173,29
3.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
3.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	2.741.534,45
TOTAL DOS RESGATES	3.353.655,33
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.210.996,61
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	258.805,83
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
4.1.4 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	7.952.190,78
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.210.996,61
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	993.887,50
5.1.2 Serviços	1.455.122,79
5.1.3 Materiais e Insumos	646.387,92
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	109.129,74
5.1.6 Encargos Sociais	545.019,49
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	545.019,49
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)	149.503,30
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	23.471,68
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	42.704,85
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.949,11
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	68.192,78
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	5.497,49
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	-
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	6.687,39
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)	3.899.050,74

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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)	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	3.899.050,74
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 31/08/2021	
7.1 Caixa	1.308,34
7.1.1 - Fundo Fixo	1.308,34
7.2. Banco Conta Movimento	8.302.307,02
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.481.083,30
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.821.223,72
7.3 Aplicações Financeiras	55.743.613,18
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	55.743.613,18
SALDO BANCÁRIO ATUAL	64.047.228,54
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	64.047.228,54
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	695.306,17
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	29.230,28
8.3.1 - Telefonia Fixa	0,00
8.3.2 - Energia Eletrica	29.230,28
TOTAL DAS GLOSAS	724.536,45
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira