

**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</b>	-


**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: 09/2021	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 - Caixa</b>	<b>1.308,34</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	1.308,34
<b>1.2 - Banco conta movimento</b>	<b>8.302.307,02</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.481.083,30
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.821.223,72
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>55.743.613,18</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	55.743.613,18
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>64.047.228,54</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>8.207.160,27</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.207.160,27
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>22.743,63</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	11.187,59
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	11.556,04
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>254.385,09</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	254.385,09
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>55.446,77</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	52.617,85
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	78,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.750,92
2.5.4 - Reembolso Rateio	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>8.539.735,76</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>3.474.288,60</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	122.323,02
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	298.666,64
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.053.298,94
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>3.474.288,60</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>8.477.607,91</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	373.349,24
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	8.104.258,67
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.477.607,91</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>967.792,39</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>620.692,37</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>633.201,89</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>196.075,62</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>549.336,17</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	549.336,17
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>202.186,44</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27.026,56
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	47.546,02
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.750,92
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	92.971,56
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	17.440,99
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	8.952,90
<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>3.169.284,88</b>

<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	73.546,67
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>73.546,67</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>3.242.831,55</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 30/09/2021</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>1.251,88</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	1.251,88
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>	<b>8.293.922,87</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	16.521,04
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	4.193.970,30
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.083.431,53
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>61.048.958,00</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	61.048.958,00
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>69.344.132,75</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>69.344.132,75</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>666.081,68</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras</b>	<b>30.386,62</b>
8.3.1 - Telefonia Fixa	0,00
8.3.2 - Energia Elétrica	30.386,62
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>696.468,30</b>
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerente Financeira