

**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: 02/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 - Caixa	670,90
1.1.1 - Fundo Fixo	670,90
1.2 - Banco conta movimento	8.797.338,40
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.924.238,34
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.721.304,93
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.151.795,13
1.3 Aplicações financeiras	22.880.107,02
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	22.880.107,02
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>31.678.116,32</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.429.009,03
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	3.429.009,03
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	51.457,53
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	22.715,18
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	22.226,23
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	6.516,12
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	183.371,54
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	183.371,54
2.5 Outras entradas	71.442,32
2.5.1 - Recuperação de Despesas	203,62
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	33,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.000,00
2.5.4 - Reembolso Rateio	69.205,70
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>3.735.280,42</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	286.286,60
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	45.430,36
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	44.452,46
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	183.371,54
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	13.032,24
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>286.286,60</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.648.075,68
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	239.259,58
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	108.816,10
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.300.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.648.075,68</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	961.375,57
5.1.2 Serviços	838.890,82
5.1.3 Materiais e Insumos	328.503,42
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	178.083,00
5.1.6 Encargos Sociais	506.034,90
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	506.034,90
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)	187.652,94
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	37.568,00
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	42.291,53
5.1.8.3 - Diárias	-
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.000,00
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	95.576,76
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	5.373,53
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	3.600,49
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.242,63
<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>3.000.540,65</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>3.000.540,65</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 28/02/2022</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	<b>1.721,20</b>
7.1.1 - Fundo Fixo	1.721,20
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>	<b>8.845.770,00</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.735.132,61
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	3.862.719,08
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.247.918,31
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>	<b>23.565.364,89</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	23.565.364,89
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>32.412.856,09</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>32.412.856,09</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>714.475,93</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras</b>	<b>47.866,87</b>
8.3.1 - Energia Eletrica	47.866,87
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>762.342,80</b>
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerente Financeira