

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: 05/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	5.020,46
1.1.1 - Fundo Fixo	5.020,46
1.2 - Banco conta movimento	8.889.446,56
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	842,42
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	3.463.639,49
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.130.770,86
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.294.193,79
1.3 Aplicações financeiras	41.147.547,15
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	41.147.547,15
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	50.042.014,17
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.144.669,90
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	8.144.669,90
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	52.951,74
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	25.697,20
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	19.870,92
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	7.383,62
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	399.026,73
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	399.026,73
2.5 Outras entradas	98.961,39
2.5.1 - Recuperação de Despesas	686,73
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.769,54
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.701,46
2.5.4 - Reembolso Rateio	91.803,66
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	8.695.609,76
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.392.120,40
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	112.587,27
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	485.173,32
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.784.176,84
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	10.182,97
TOTAL DOS RESGATES	4.392.120,40
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.077.833,68
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	322.387,13
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	7.671.350,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	84.096,55
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.077.833,68
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.180.674,90
5.1.2 Serviços	1.463.861,62
5.1.3 Materiais e Insumos	749.012,48
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	91.738,86
5.1.6 Encargos Sociais	679.689,63
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	667.313,32
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.376,31
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)	304.777,44
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	54.171,00
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	80.624,08
5.1.8.3 - Diárias	6.100,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	4.701,46
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	4,20
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	4.276,75
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	153.285,50
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.068,05
5.1.8.12 - Vale Transporte	546,40
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)	4.469.754,93

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	90.700,22
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)	90.700,22
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	4.560.455,15
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 31/05/2022	
7.1 Caixa	1.785,00
7.1.1 - Fundo Fixo	1.785,00
7.2. Banco Conta Movimento	8.741.636,74
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	2.998.332,29
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.366.261,92
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 /003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.375.490,99
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	1.551,54
7.3 Aplicações Financeiras	45.433.747,04
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 /003 / 1087-5 (Investimento)	45.433.747,04
SALDO BANCÁRIO ATUAL	54.177.168,78
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	54.177.168,78
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	741.585,21
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	48.084,25
8.3.1 - Energia Eletrica	48.084,25
TOTAL DAS GLOSAS	789.669,46
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rodolfo P. de Almeida Vieira
Gerente Financeira