

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	INÍCIO: 19/10/2018 E TÉRMINO: 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: 08/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.319,14
1.1.1 - Fundo Fixo	1.319,14
1.2 - Banco conta movimento	7.937.094,57
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	2.035.192,54
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.571.775,75
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.327.873,92
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	2.252,36
1.3 Aplicações financeiras	46.652.699,95
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	46.652.699,95
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	54.591.113,66
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	55.633,20
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	32.814,57
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	13.553,49
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	8.926,08
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	339,06
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	498.599,07
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	498.599,07
2.5 Outras entradas	5.583,66
2.5.1 - Recuperação de Despesas	1.390,56
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	78,00
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.726,00
2.5.4 - Reembolso Rateio	39,26
2.5.5 - Reembolso de Despesas	87,81
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	78,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	1.184,03
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	559.815,93
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.100.383,40
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	153.412,00
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	667.995,09
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	5.265.885,01
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	13.091,30
TOTAL DOS RESGATES	6.100.383,40
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	615.942,34
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	513.853,88
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	54.500,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	47.588,46
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	615.942,34
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.041.368,69
5.1.2 Serviços	1.157.081,24
5.1.3 Materiais e Insumos	2.076.987,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	78,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	140.625,80
5.1.6 Encargos Sociais	623.218,16
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	621.505,72
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.712,44
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)	148.343,04
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	37.812,71
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	70.472,49
5.1.8.3 - Diárias	5.610,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.726,00
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	1.214,28
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	19.631,89
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	1.277,94
5.1.8.12 - Vale Transporte	5.320,98
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
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)	5.187.702,43

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		301.106,67
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)		301.106,67
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		5.488.809,10
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 31/08/2022		
7.1 Caixa		1.963,14
7.1.1 - Fundo Fixo		1.963,14
7.2. Banco Conta Movimento		7.720.243,34
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		604,02
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)		1.380.726,94
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)		4.965.025,00
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)		1.371.295,96
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)		2.591,42
7.3 Aplicações Financeiras		41.939.914,01
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		41.939.914,01
SALDO BANCÁRIO ATUAL		49.662.120,49
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		49.662.120,49
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		736.780,59
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		32.826,51
8.3.1 - Energia Elétrica		32.826,51
TOTAL DAS GLOSAS		769.607,10
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. da Silva Vieira
 Gerente Financeira