

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 GOIÁS - 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 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: 09/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.963,14
1.1.1 - Fundo Fixo	1.963,14
1.2 - Banco conta movimento	7.720.243,34
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	604,02
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	1.380.726,94
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.965.025,00
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.371.295,96
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	2.591,42
1.3 Aplicações financeiras	41.939.914,01
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	41.939.914,01
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	49.662.120,49
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	55.392,90
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	55.392,90
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	53.944,76
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	33.694,53
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	10.197,07
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	10.035,16
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	18,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	415.612,33
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	415.612,33
2.5 Outras entradas	11.834,99
2.5.1 - Recuperação de Despesas	2.965,54
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	5.774,59
2.5.3 - Aporte de Caixa	2.985,05
2.5.4 - Reembolso Rateio	37,81
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	72,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	536.784,98
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.269.887,02
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	231.815,32
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	6.700,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.023.722,50
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	7.649,20
TOTAL DOS RESGATES	4.269.887,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	131.654,62
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	-
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	127.000,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	-
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	4.654,62
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.654,62
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.057.302,18
5.1.2 Serviços	1.215.800,31
5.1.3 Materiais e Insumos	1.020.609,78
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	130.820,90
5.1.6 Encargos Sociais	623.662,81
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	618.160,52
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.502,29
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)	151.307,63
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	33.163,47
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	84.536,22
5.1.8.3 - Diárias	8.760,90
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	2.985,05
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	952,71
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	8.237,11
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	2.543,14
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	891,13
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.889,15
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	72,00
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)	4.199.503,61

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		6.385,71
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)		6.385,71
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)		4.205.889,32
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 30/09/2022		
7.1 Caixa		1.014,95
7.1.1 - Fundo Fixo		1.014,95
7.2. Banco Conta Movimento		7.533.197,36
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		88,41
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)		1.384.224,01
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)		4.766.893,41
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)		1.373.679,52
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)		8.312,01
7.3 Aplicações Financeiras		38.458.803,84
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		38.458.803,84
SALDO BANCÁRIO ATUAL		45.993.016,15
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		45.993.016,15
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		0,00
8.3.1 - Energia Elétrica		
TOTAL DAS GLOSAS		0,00
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerente Financeira