

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: 10/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	1.014,95
1.1.1 - Fundo Fixo	1.014,95
1.2 - Banco conta movimento	7.533.197,36
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	88,41
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	1.384.224,01
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.766.893,41
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.373.679,52
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	8.312,01
1.3 Aplicações financeiras	38.458.803,84
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	38.458.803,84
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	45.993.016,15
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	50.952,23
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	32.182,98
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	9.433,60
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	9.286,73
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	48,92
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	345.170,20
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	345.170,20
2.5 Outras entradas	7.052,68
2.5.1 - Recuperação de Despesas	250,12
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	702,67
2.5.3 - Aporte de Caixa	4.556,21
2.5.4 - Reembolso Rateio	1.380,49
2.5.5 - Reembolso de Despesas	100,19
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	63,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	403.175,11
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.605.481,02
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	308.669,56
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	11.178.283,87
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	118.527,59
TOTAL DOS RESGATES	11.605.481,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	722.138,40
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6	309.253,38
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	366.900,00
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1	45.345,35
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4	639,67
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	722.138,40
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	990.471,82
5.1.2 Serviços	1.056.996,10
5.1.3 Materiais e Insumos	449.026,93
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	200.821,72
5.1.6 Encargos Sociais	634.324,50
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	627.664,31
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.660,19
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)	105.761,02
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	33.543,26
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	36.107,14
5.1.8.3 - Diárias	920,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	4.556,21
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	-
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	19.569,17
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	-
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	779,44
5.1.8.12 - Vale Transporte	5.946,05
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	63,00
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)	3.437.402,09

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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)	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	3.437.402,09
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	7.451.657,58
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	7.451.657,58
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2022	
7.1 Caixa	2.443,79
7.1.1 - Fundo Fixo	2.443,79
7.2. Banco Conta Movimento	7.512.097,63
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 013 / 35-4 (Custeio e Investimento)	1.393.657,61
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 013 / 34-6 (Custeio e Investimento)	4.799.656,61
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 003 / 62-1 (Custeio e Investimento)	1.309.782,81
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 013 / 52-4 (Custeio)	9.000,60
7.3 Aplicações Financeiras	27.992.590,17
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	27.992.590,17
SALDO BANCÁRIO ATUAL	35.507.131,59
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	35.507.131,59
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	729.586,01
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	35.524,04
8.3.1 - Energia Elétrica	35.524,04
TOTAL DAS GLOSAS	765.110,05
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerente Financeira