

**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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b> INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH	
CNPJ: 07.966.540/0001-73	
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b> HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS - PROFESSOR NION ALBERNAZ	
CNPJ: 07.966.540/0006-88	
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:</b> 070/2018	
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b> 070/2018	<b>INÍCIO:</b> 19/10/2018 <b>E</b> <b>TERMINO:</b> 18/10/2022
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :</b>	R\$ 8.931.696,72
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	-

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: 02/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 - Caixa</b>	<b>0,00</b>
1.1.1 - Fundo Fixo	-
<b>1.2 - Banco conta movimento</b>	<b>19.718.321,77</b>
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	14.052.487,11
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	4.386.027,53
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.258.629,02
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	21.178,11
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>3.380.889,03</b>
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	3.380.889,03
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>23.099.210,80</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>3.827.804,84</b>
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	3.827.804,84
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>141.643,72</b>
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	29.615,62
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	103.137,59
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	8.741,48
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	149,03
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>42.259,51</b>
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	42.259,51
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>28.591,33</b>
2.5.1 - Recuperação de Despesas	19.160,07
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	5.750,59
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.566,71
2.5.4 - Reembolso Rateio	65,96
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	48,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>4.040.299,40</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>3.117.378,07</b>
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	220.485,70
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	173.060,91
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	2.716.048,01
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	7.783,45
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>3.117.378,07</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>3.550.931,95</b>
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	-
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	3.545.229,36
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	-
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	5.702,59
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.550.931,95</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	<b>1.006.417,75</b>
<b>5.1.2 Serviços</b>	<b>1.023.687,09</b>
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	<b>410.049,49</b>
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>66.351,34</b>
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	<b>689.393,13</b>
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	668.094,00
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	21.299,13
<b>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).</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.8 Outros (especificar a despesa)</b>	<b>226.510,20</b>
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	20.929,72
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	62.979,46
5.1.8.3 - Diárias	7.570,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	3.566,71
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	-
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	8.786,64
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	115.777,31
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.271,57
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	860,44
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.720,35
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	48,00
<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>3.422.409,00</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>3.422.409,00</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>433,29</b>
7.1.1 - Fundo Fixo		433,29
<b>7.2. Banco Conta Movimento</b>		<b>19.464.338,02</b>
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		-
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		13.982.563,79
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		4.195.157,45
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.259.587,05
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		27.029,73
<b>7.3 Aplicações Financeiras</b>		<b>4.252.329,89</b>
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		4.252.329,89
<b>SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>		<b>23.717.101,20</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>		<b>23.717.101,20</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos		744.512,48
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - outras		32.893,00
8.3.1 - Energia Elétrica		32.893,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>		<b>777.405,48</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

  
Rodolfo P. de Silva Vieira  
Gerente Financeira