

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: 03/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	433,29
1.1.1 - Fundo Fixo	433,29
1.2 - Banco conta movimento	19.464.338,02
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	-
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	13.982.563,79
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	4.195.157,45
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.259.587,05
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	27.029,73
1.3 Aplicações financeiras	4.252.329,89
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	4.252.329,89
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	23.717.101,20
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	7.655.609,68
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	7.655.609,68
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	115.247,34
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	25.841,61
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	81.680,00
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	7.565,05
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	160,68
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	89.724,69
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	89.724,69
2.5 Outras entradas	22.092,06
2.5.1 - Recuperação de Despesas	6.655,13
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	9.846,80
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.487,09
2.5.4 - Reembolso Rateio	59,04
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	44,00
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	7.882.673,77
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.659.132,33
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	103.751,95
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	521.514,30
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	4.026.988,29
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	8.877,79
TOTAL DOS RESGATES	4.659.132,33
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	7.926.065,80
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	250.079,76
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	-
4.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	7.644.235,07
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	29.260,34
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	2.490,63
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.926.065,80
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.124.492,97
5.1.2 Serviços	626.153,05
5.1.3 Materiais e Insumos	1.281.294,29
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	128.110,37
5.1.6 Encargos Sociais	631.690,97
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	631.690,97
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	-
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)	94.426,22
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	25.493,92
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	42.293,30
5.1.8.3 - Diárias	6.750,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	5.487,09
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	19,85
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	-
5.1.8.7 - Aluguéis	4.509,89
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	-
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	1.781,37
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.695,42
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	972,44
5.1.8.12 - Vale Transporte	5.369,36
5.1.8.13 - Adiantamentos	-
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	44,00
5.1.8.15 - IRRF/IOF S/Aplicação Financeira	9,58
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)	3.886.167,87

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	515.424,44
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)	515.424,44
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	4.401.592,31
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 31/03/2022	
7.1 Caixa	0,57
7.1.1 - Fundo Fixo	0,57
7.2. Banco Conta Movimento	19.238.880,73
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	2.844,51
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	13.542.729,49
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	4.367.326,87
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.289.534,65
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	36.445,21
7.3 Aplicações Financeiras	7.959.301,36
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	7.959.301,36
SALDO BANCÁRIO ATUAL	27.198.182,66
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	27.198.182,66
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	699.544,51
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	35.058,91
8.3.1 - Energia Elétrica	35.058,91
TOTAL DAS GLOSAS	734.603,42
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


 Rodolfo P. de Silva Vieira
 Gerente Financeira