

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: REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS - REDE HEMO	
CNPJ: 07.966.540/0006-88	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 070/2018	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 1º TA Contrato de Gestao nº 070/2018	INICIO: 19/10/2022 E TERMINO: 18/10/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :	R\$ 4.837.298,24
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	561,90
1.1.1 - Fundo Fixo	561,90
1.2 - Banco conta movimento	22.827.960,15
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	198.470,28
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.658.132,26
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	6.062.067,62
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.488.525,84
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	87.615,61
1.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	-
1.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	-
1.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	3.173.941,62
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	159.206,92
1.3 Aplicações financeiras	110.706,55
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	110.706,55
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22.939.228,60
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.953.928,92
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	3.953.928,92
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	149.449,55
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	31.750,71
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	68.935,07
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	8.498,03
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	497,56
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	38.433,64
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	1.334,54
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	1.442,48
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	1.442,48
2.5 Outras entradas	6.332,02
2.5.1 - Recuperação de Despesas	25,48
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.926,15
2.5.3 - Aporte de Caixa	3.125,74
2.5.4 - Reembolso Rateio	38,65
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	-
2.5.7 - Devolução de Pagamento Indevido	216,00
2.5.8 - Recursos Extracontratuais	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.111.152,97
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.275.032,53
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	197.869,46
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	-
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	676.522,59
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	5.340,05
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	3.395.300,43
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	-
TOTAL DOS RESGATES	4.275.032,53
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.933.415,18
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0	366.802,82
4.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	-
4.1.3 - Conta Investimento - 2512 / 003 / 1087-5	-
4.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	30.683,45
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	-
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	582.000,00
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	3.914.519,52
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	39.409,39
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.933.415,18
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.293.730,66
5.1.2 Serviços	870.844,92
5.1.3 Materiais e Insumos	268.524,68
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	239.162,38
5.1.6 Encargos Sociais	644.826,95
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	644.826,95
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)	104.355,27
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	48.730,68
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	43.762,71
5.1.8.3 - Diárias	2.430,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	3.125,74
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	-

5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	
5.1.8.7 - Aluguéis	
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	1.097,87
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	547,36
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.660,91
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	
5.1.8.15 - Outras Saídas	
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)	3.421.444,86

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)		3.421.444,86
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO		
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)		0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2024		
7.1 Caixa		2.636,16
7.1.1 - Fundo Fixo		2.636,16
7.2. Banco Conta Movimento		23.608.674,11
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		73.903,29
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		11.727.067,33
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		6.262.751,69
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.522.367,27
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		91.039,32
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		0,01
7.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5		-
7.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5		3.731.594,35
7.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		199.950,85
7.3 Aplicações Financeiras		17.626,44
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		17.626,44
SALDO BANCÁRIO ATUAL		23.628.936,71
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		23.628.936,71
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		670.272,98
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		
8.3 Glosa - outras		
8.3.1 - Energia Elétrica		51.993,39
TOTAL DAS GLOSAS		722.266,37
9.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerente Financeira