

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	INÍCIO: 19/10/2022 E TÉRMINO: 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: 04/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	4.164,40
1.1.1 - Fundo Fixo	4.164,40
1.2 - Banco conta movimento	22.722.744,43
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	82.528,45
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.785.790,63
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0 (Custeio e Investimento)	6.486.587,06
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.558.097,81
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	93.637,25
1.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	-
1.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5	77.473,63
1.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	2.437.217,27
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	201.412,33
1.3 Aplicações financeiras	150.563,05
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	150.563,05
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22.877.471,88
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.012.457,83
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	4.012.457,83
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	138.855,62
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0	36.836,68
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	68.137,28
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	8.612,36
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	534,84
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	23.187,84
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	1.546,62
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	1.275,25
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	1.275,25
2.5 Outras entradas	10.909,59
2.5.1 - Recuperação de Despesas	47,76
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, alugueis e outros)	2.547,58
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.470,00
2.5.4 - Reembolso Rateio	
2.5.5 - Reembolso de Despesas	
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	60,00
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	2.784,25
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.163.498,29
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.255.235,90
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0	214.014,65
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	-
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	-
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	24.165,13
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	4.017.056,12
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
TOTAL DOS RESGATES	4.255.235,90
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.616.044,91
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0	2.784,25
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	30.571,96
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	2.517,85
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	3.580.170,85
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.616.044,91
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.228.669,63
5.1.2 Serviços	1.197.304,18
5.1.3 Materiais e Insumos	1.283.478,59
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	95.627,00
5.1.6 Encargos Sociais	819.951,19
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	807.181,84
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.769,35
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)	134.449,18
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	49.872,25
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	72.554,46
5.1.8.3 - Diárias	2.020,00
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	5.470,00

5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	128,31
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	
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	389,86
5.1.8.12 - Vale Transporte	3.954,30
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	60,00
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)	4.759.479,77

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)		4.759.479,77
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 30/04/2024		
7.1 Caixa		780,00
7.1.1 - Fundo Fixo		780,00
7.2. Banco Conta Movimento		22.128.872,10
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		62.294,89
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		11.853.927,91
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		6.313.940,99
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.573.117,00
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		99.112,52
7.2.7 - FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		-
7.2.8 - CUSTEIO - 0012 / 003 / 00006836-5		-
7.2.9 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5		2.023.519,84
7.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		202.958,95
7.3 Aplicações Financeiras		151.838,30
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		151.838,30
SALDO BANCÁRIO ATUAL		22.281.490,40
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		22.281.490,40
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		3.576.413,93
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		
8.3 Glosa - outras		
8.3.1 - Energia Elétrica		168.800,86
TOTAL DAS GLOSAS		3.745.214,79
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Silva Vieira
Gerente Financeira