

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: 05/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	780,00
1.1.1 - Fundo Fixo	780,00
1.2 - Banco conta movimento	22.128.872,10
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	62.294,89
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.853.927,91
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0 (Custeio e Investimento)	6.313.940,99
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.573.117,00
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	99.112,52
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	2.023.519,84
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	202.958,95
1.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	-
1.3 Aplicações financeiras	151.838,30
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	151.838,30
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22.281.490,40
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.082.441,87
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	4.082.441,87
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	131.232,10
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0	35.295,81
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	69.126,61
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9.100,86
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	548,10
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	15.543,56
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	1.617,16
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	1.198,51
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	1.198,51
2.5 Outras entradas	75.891,35
2.5.1 - Recuperação de Despesas	60.514,20
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.284,16
2.5.3 - Aporte de Caixa	5.092,52
2.5.4 - Reembolso Rateio	28,79
2.5.5 - Reembolso de Despesas	-
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	74,00
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	2.000,00
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	-
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	6.897,68
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.290.763,83
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.424.646,29
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0	261.986,27
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	25.500,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	0,00
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	14.216,85
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	3.122.943,17
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	-
TOTAL DOS RESGATES	3.424.646,29
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	3.019.961,73
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0	6.897,68
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	-
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	-
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	2.971.452,39
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	41.611,66
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.019.961,73

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.450.100,22
5.1.2 Serviços	1.025.881,40
5.1.3 Materiais e Insumos	845.311,05
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	143.349,18
5.1.6 Encargos Sociais	797.808,43
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	797.808,43
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)	112.589,75
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	64.462,09
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	24.732,98
5.1.8.3 - Diárias	3.020,76
5.1.8.4 - Aporte para Caixa	5.092,52
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	
5.1.8.6 - Pensões Alimentícias	
5.1.8.7 - Aluguéis	2.654,89
5.1.8.8 - Despesas com Viagens	
5.1.8.9 - Reembolso de Rateios	4.000,71
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	3.119,91
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	595,08
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.836,81
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	74,00
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)	4.375.040,03
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	47.863,50
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)	47.863,50
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	4.422.903,53
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	2.217,48
7.1.1 - Fundo Fixo	2.217,48
7.2. Banco Conta Movimento	21.994.096,41
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	177.209,50
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.897.554,52
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)	6.094.148,21
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.568.001,01
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	100.422,78
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	1.887.572,62
7.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	246.187,77
7.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	23.000,00
7.3 Aplicações Financeiras	153.036,81
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	153.036,81
SALDO BANCÁRIO ATUAL	22.149.350,70
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	22.149.350,70
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	623.418,23
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	
8.3 Glosa - outras	
8.3.1 - Energia Elétrica	42.657,77
TOTAL DAS GLOSAS	666.076,00
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Rodolfo P. de Sá Veiros
Gerente Financeira