

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 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: 06/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 - Caixa	2.217,48
1.1.1 - Fundo Fixo	2.217,48
1.2 - Banco conta movimento	21.994.096,41
1.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)	177.209,50
1.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)	11.897.554,52
1.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0 (Custeio e Investimento)	6.094.148,21
1.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)	1.568.001,01
1.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)	100.422,78
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	1.887.572,62
1.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	246.187,77
1.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3	23.000,00
1.3 Aplicações financeiras	153.036,81
1.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)	153.036,81
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	22.149.350,70
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.883.928,92
2.1.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5	3.883.928,92
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	114.196,13
2.3.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0	34.813,12
2.3.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	65.744,36
2.3.3 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	9.087,08
2.3.4 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	581,97
2.3.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	2.294,62
2.3.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	1.674,98
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	1.151,12
2.4.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	1.151,12
2.5 Outras entradas	45.868,79
2.5.1 - Recuperação de Despesas	27.146,21
2.5.2 - Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, alugueis e outros)	9.298,59
2.5.3 - Aporte de Caixa	9.229,93
2.5.4 - Reembolso Rateio	6,68
2.5.5 - Reembolso de Despesas	123,38
2.5.6 - Desbloqueio Bancário	64,00
2.5.7 - Desbloqueio Judicial	
2.5.8 - Devolução de Pagamento Indevido	
2.5.9 - Recursos Extracontratuais	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.045.144,96
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.394.944,66
3.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0	342.812,30
3.1.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9	368.000,00
3.1.3 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5	
3.1.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7	18.053,23
3.1.5 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	1.666.079,13
3.1.6 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
TOTAL DOS RESGATES	2.394.944,66
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO e INVESTIMENTO	677.834,47
4.1.1 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092166 - 0	
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	73.971,33
4.1.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0	3.987,73
4.1.6 - CONTA FIC GIRO - CUSTEIO 0012 / 003 / 00006836-5	599.875,41
4.1.7 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677.834,47
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.467.452,13
5.1.2 Serviços	1.171.838,91
5.1.3 Materiais e Insumos	1.701.389,19
5.1.4 Bloqueio Judicial	17.223,90
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	183.509,72
5.1.6 Encargos Sociais	821.703,54
5.1.6.1 - Encargos Sobre Folha de Pagamento	820.716,62
5.1.6.2 - Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	986,92
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)	96.555,21
5.1.8.1 - Concessionárias (Água, luz e telefonia)	50.981,89
5.1.8.2 - Rescisões Trabalhistas	28.650,25
5.1.8.3 - Diárias	180,00

5.1.8.4 - Aporte para Caixa	9.229,93
5.1.8.5 - Reembolso de Despesas	110,00
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	
5.1.8.10 - Recibo de Pagamento a Autônomo	
5.1.8.11 - Despesas Bancárias	430,36
5.1.8.12 - Vale Transporte	4.253,89
5.1.8.13 - Adiantamentos	
5.1.8.14 - Bloqueio Bancário	64,00
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)	5.459.672,60

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)		5.459.672,60
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		8.387,55
7.1.1 - Fundo Fixo		8.387,55
7.2. Banco Conta Movimento		20.572.247,58
7.2.1 - Conta Corrente - 2512 / 003 / 1087-5 (Custeio)		356.246,84
7.2.2 - Fundo para Reforma - 2512 / 1388 / 000739092166 - 9 (Custeio e Investimento)		11.595.298,88
7.2.3 - Fundo Rescisório - 2512 / 1388 / 000739092165 - 0 (Custeio e Investimento)		5.786.149,03
7.2.4 - Fundo Rescisório - Rede HEMO-CSC - 2512 / 1388 / 000738994453 - 7 (Custeio e Investimento)		1.633.006,19
7.2.5 - Outras Receitas - Entidades Privadas - 2512 / 1388 / 000739012914 - 0 (Custeio)		107.020,37
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		823.663,52
7.2.10 - CONTA FIC GIRO FUNDO TRAB. RESCISÓRIO - 0012 / 003 / 00006838-1		247.862,75
7.2.11 - INVESTIMENTO - 0012 / 003 / 00006837-3		23.000,00
7.3 Aplicações Financeiras		154.187,93
7.3.1 - Conta Investimento - FIC Giro 2512 / 003 / 1087-5 (Investimento)		154.187,93
SALDO BANCÁRIO ATUAL		20.734.823,06
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)		20.734.823,06
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 Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:


Rodolfo P. de Sá Viera
Gerente Financeira