

	
Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores	
<b>HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ-HUGO</b>	
<b>Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público</b>	
<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE</b>	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SES/GOIAS/GO
<b>C.N.P.J SOBR Nº</b>	02.529.3964/0001 - 57
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA</b>	INSTITUTO CEM -
<b>C.N.P.J SOB Nº</b>	12.053.184/0001 - 37
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b>	HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ HUGO
<b>C.N.P.J SOB Nº</b>	12.053.184/0006-41
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO</b>	Nº 39/2022
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/ TÉRMO ADITIVO</b>	180 DIAS
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO</b>	R\$ 21.953.716,20
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	
<b>MÊS/ANO:</b>	jan/23
<b>*Todos os campos são de preenchimento obrigatório</b>	
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL</b>	
<b>1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 1241 - 3229-6 - BANCO CONTA MOVIMENTO	15.646.448,70
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3229-6 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3226-6 - CUSTEIO	19.221.089,48
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3229-6 INVESTIMENTO	0,00
<b>SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)</b>	<b>34.867.538,18</b>
<b>2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3229-6 - BANCO CONTA MOVIMENTO	13.026.954,05
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	0,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG1241 - 3229-6	112.807,98
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	-1.618.661,60
<b>SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>11.521.100,43</b>
<b>3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	17.575.174,78
3.2 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3229-6	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)</b>	<b>17.575.174,78</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	13.538.256,93
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>13.538.256,93</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3229-6	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)</b>	<b>13.538.256,93</b>
<b>5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 PESSOAL	3.346.863,82
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	9.781.420,66
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	4.092.461,42
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.289,17
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	702.849,84
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.431,02
5.1.8 OUTROS ( MATERIAIS DIVERSOS)	1.355.414,49
<b>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 )</b>	<b>19.519.730,42</b>
<b>5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	153.922,84
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00
5.2.4 RATEIO DE 3%, DE DESPESAS - ART 7º DA LEI 15.503/2005	159.934,10
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )</b>	<b>313.856,94</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)</b>	<b>19.833.587,36</b>
<b>6 - VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE</b>	
6.1 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - CUSTEIO	0,00
6.2 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVOLVIDOS 6 = (6.1 + 6.2 )</b>	<b>-</b>
<b>7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022</b>	
7.1 CAIXA	0,00
7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 1241 - 3229-6	11.335.351,45
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	15.219.699,80
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 -3229-6	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3 )</b>	<b>26.555.051,25</b>
<b>78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA</b>	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	532.784,02
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	9.999.644,24
8.3 - OUTRAS (ENERGIA + VIGILÂNCIA ARMADA)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3 )</b>	<b>10.532.428,26</b>
Notas Explicativas:	
WELITON FELIPE Diretor Financeiro	
Contador	
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	

15.184.171,63  
 15.296.979,61  
 -112.807,98

26.555.051,25  
 -00