

Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores

HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ-HUGO

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SES/GOIAS/GO
C.N.P.J SOBR Nº	02.529.3964/0001 - 57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA	INSTITUTO CEM -
C.N.P.J SOB Nº	12.053.184/0001 - 37
NOME DA UNIDADE GERIDA:	HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ HUGO
C.N.P.J SOB Nº	12.053.184/0006-41
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO	Nº 39/2022
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/ TÉRMO ADITIVO	180 DIAS
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	18.862.848,91
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	JANEIRO 2024

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 1241 - 5845795/3266-0/738981558-3/738999257-4 BANCO CONTA MOVIMENTO	3.300,29
1.2.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEF - 1241 - 738999257-4 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 -3229-6/5845795/3266-0 - CUSTEIO	5.532.064,47
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 -3229-6/5845795/3266-0 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	5.535.364,76
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3229-6- BANCO CONTA MOVIMENTO	18.907.046,14
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	3.180.033,77
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 -3229-6/5845795/3266-0	50.392,79
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	-2.235.177,20
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	19.902.295,50
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6/5845795/3266-0	7.826.683,53
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6/5845795/3266-0	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	7.826.683,53
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	9.604.714,32
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	9.604.714,32
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3229-6	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	9.604.714,32
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	3.421.347,37
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	11.291.897,73
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	1.244.402,10
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.587,07
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	566.734,67
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	326.002,61
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	1.031.510,31
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)	17.884.481,86
5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	0,00
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	172.149,74
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	172.149,74
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	18.056.631,60
6 - VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE	
6.1 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - CUSTEIO	0,00
6.2 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVOLVIDOS 6 = (6.1 + 6.2)	0,00
7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022	
7.1 CAIXA	0,00
7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 1241 - 3266-0/5845795/738981558-3/38999257-4	20.540,61
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6/5845795/3266-0	7.360.488,05
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 -3229-6	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	7.381.028,66
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS - E, CELG	0,00
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
8.3 - OUTRAS (ENERGIA + VIGILÂNCIA ARMADA)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	0,00

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

Contador

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE