

Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebem 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	R\$ 21.953.716,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	FEVEREIRO 2022

\*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

<b>1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-9 R 584795 - BANCO CONTA MOVIMENTO	20.456.889,42
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3234- 1241 - 3229-5 E 584795 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 -E - 5845795 - CUSTEIO	2.856.807,84
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 584595 - INVESTIMENTO	1.637,07
<b>SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)</b>	<b>23.315.334,33</b>

<b>2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3234-2 -1241 - 3229-6 E 5845795 BANCO CONTA MOVIMENTO	15.576.684,41
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3234-2 -1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG1241 - 3234-2 -1241 - 3229-6 E 5845795	42.414,34
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 -3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	-1.052.021,72
<b>SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>14.567.077,03</b>

<b>3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2 , 1241 - 3229-6 E 5845795	3.897.051,55
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3234-2 , 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2)</b>	<b>3.897.051,55</b>

<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2 , 1241 - 3229-6 E 5845795	24.960.000,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>24.960.000,00</b>

<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)</b>	<b>24.960.000,00</b>

<b>5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 PESSOAL	2.612.081,11
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	4.989.091,46
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	3.024.486,16
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.254,82
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	325.666,24
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.163,53
5.1.8 OUTROS ( MATERIAIS DIVERSOS)	1.206.633,38
<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>12.408.376,70</b>

<b>5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = 5.1 + 5.2)</b>	<b>12.408.376,70</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 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	1.510.276,59
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 584579529-6	23.962.157,53
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 -3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	1.600,54
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>25.474.034,66</b>

<b>78 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA</b>	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	0,00
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
8.3 - OUTRAS (ENERGIA + VIGILÂNCIA ARMADA)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE  
Diretor Financeiro

Contador

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE