

	
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	R\$ 21.953.716,31
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	*MARÇO/2022
*Todos os campos são de preenchimento obrigatório	
RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL	
1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 1241 - 3234-2 - AG 1241 - 3229-6 - AG 03600 - 5845795 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1.510.276,59
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3234-2 - AG 1241 - 3229-5 E 584795 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 5845795 - CUSTEIO	23.962.157,53
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 584595 - INVESTIMENTO	1.600,54
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	25.474.034,66
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795 BANCO CONTA MOVIMENTO	21.012.842,88
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795	95.110,99
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	-1.092.910,23
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	20.015.043,64
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	15.968.086,09
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2)	15.968.086,09
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	6.379.184,63
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	6.379.184,63
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	6.379.184,63
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	2.769.634,33
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Administrativas)	9.800.124,03
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT. MED + MEDICAMENTOS)	6.703.936,25
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	467,48
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	265.996,56
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.739,73
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	1.025.534,26
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)	20.932.432,64
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	123.969,46
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	123.969,46
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2))	21.056.402,10
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)	-
7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022	
7.1 CAIXA	0,00
7.2 CEF - AG 1241 - 3234-2 - AG 1241 - 3229-6 - AG 03600 - 5845795 - BANCO CONTA MOVIMENTO	9.962.708,60
7.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 5845795 - CUSTEIO	14.468.402,20
7.4 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 584595 - INVESTIMENTO	1.565,40
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	24.432.676,20
78 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	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	