

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/ADITIVO	180 DIAS
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R\$ 25.228.492,23
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	JULHO/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 - 3266-0 - AG 03600 - 5845795 - AG 1241 C/C 3229-6 - 1241 - 52768-3 - AG 1241 - 52772-1-BANCO CONTA MOVIMENTO	6.294.635,21
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3234-2 - AG 1241 - 3229-6 E 584795 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3266-0 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 5845795 - C/C 3266-0CUSTEIO	17.624.047,23
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 584595 - INVESTIMENTO	
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	23.918.682,44

2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795 BANCO CONTA MOVIMENTO	19.783.647,42
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	103.811,62
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795	
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA	-1.894.684,02
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	17.992.775,02

3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	17.693.661,94
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)	17.693.661,94

4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	19.741.800,20
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	19.741.800,20
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)	19.741.800,20

5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	3.490.640,86
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Administrativas)	8.202.699,24
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	2.055.194,64
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.382,84
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	330.043,40
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	475.043,92
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	1.263.745,61
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)	15.818.750,51
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	129.557,92
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	129.557,92
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2))	15.948.308,43

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 - 3266-0 - AG 1241 - 52768-3 - AG 1241 - 52772-1 - AG 03600 - 5845795 - BAN	6.229.800,42
7.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 5845795 - C/C 3299-0CUSTEIO	19.733.348,61
7.4 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 584595 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	25.963.149,03

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