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 PÚBLIUCO 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 GESTRÃO/ TÊRMO 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:	"ABRIL/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 - BANCO CONTA MOVIMENTO	9.962.708,60
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 - C/C 3266-0CUSTEIO	14.469.967,60
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)	24.434.276,74
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3234-2 -1241 - 3229-6 E 5845795 BANCO CONTA MOVIMENTO	21.953.716,31
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	37.727,04
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	-1.840.480,54
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	20.150.962,81
3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2 , 1241 - 3229-6 E 5845795	23.944.276,68
3.2 - RESGATE DE AOLICAÇAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3234-2 , 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	**23.944.276,68**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2 , 1241 - 3229-6 E 5845795	35.587.166,60
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**35.587.166,60**
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)	**35.587.166,60**
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	4.566.867,63
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	8.884.131,64
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	3.527.796,92
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.837,50
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	137.748,05
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	304.748,16
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	533.836,68
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)	**17.959.966,58**
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	20.642,58
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**20.642,58**
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	**17.980.609,16**
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	452.445,29
7.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 5845795 - C/C 3299-0CUSTEIO	26.152.185,10
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)	**26.604.630,39**
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

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2022.07.31 11:37:43 -03'00'

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE

JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47631191

Assinado de forma digital por JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47630841191