

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

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

\*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 - 5845795/3266-0/738981558-3/738999257-4 BANCO CONTA MOVIMENTO	20.540,61
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	7.360.488,05
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 -3229-6/5845795/3266-0 - INVESTIMENTO	0,00
<b>SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)</b>	<b>7.381.028,66</b>
<b>2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3229-6- BANCO CONTA MOVIMENTO	18.533.413,06
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	384.785,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 -3229-6/5845795/3266-0	40.108,06
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	-2.676.018,11
<b>SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)</b>	<b>16.282.288,01</b>
<b>3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6/5845795/3266-0	17.079.338,86
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6/5845795/3266-0	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)</b>	<b>17.079.338,86</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	12.943.876,68
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>12.943.876,68</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3229-6	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)</b>	<b>12.943.876,68</b>
<b>5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 PESSOAL	4.690.341,28
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	5.672.384,45
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	1.984.856,82
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.736,55
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	351.910,71
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.821,43
5.1.8 OUTROS ( MATERIAIS DIVERSOS)	26.984,30
<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>13.231.035,54</b>
<b>5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	411.030,80
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>411.030,80</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)</b>	<b>13.642.066,34</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>0,00</b>
<b>7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022</b>	
7.1 CAIXA	0,00
7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 1241 - 3266-0/5845795/738981558-3/38999257-4	6.756.116,40
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6/5845795/3266-0	3.265.133,93
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 -3229-6	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>10.021.250,33</b>
<b>78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA</b>	
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
<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