

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/GOIÁS/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\$ 18.862.848,91
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	DEZEMBRO 2023

\*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 1241 - 5845795/3266-0/738981558-3/738999257-4 BANCO CONTA MOVIMENTO	773,94
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	10.202.904,52
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>10.203.678,46</b>

2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3229-6- BANCO CONTA MOVIMENTO	18.231.387,25
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	130.946,84
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 -3229-6/5845795/3266-0	86.527,03
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS - POLICLÍNICA POSSE/GO	-3.426.944,94
<b>SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>15.021.916,18</b>

3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6/5845795/3266-0	22.633.323,82
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>22.633.323,82</b>

4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	17.875.956,74
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>17.875.956,74</b>
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)</b>	<b>17.875.956,74</b>

5 - SAIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 PESSOAL	5.425.564,73
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	10.053.325,48
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	2.166.918,09
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.875,90
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	541.168,59
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.437,82
5.1.8 OUTROS ( MATERIAIS DIVERSOS)	1.051.426,52
<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>19.485.717,13</b>

5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	18.962,65
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	185.550,10
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )</b>	<b>204.512,75</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)</b>	<b>19.690.229,88</b>

6 - VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE

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>

7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022

7.1 CAIXA	0,00
7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 1241 - 3266-0/5845795/738981558-3/38999257-4	3.300,29
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6/5845795/3266-0	5.532.064,47
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>5.535.364,76</b>

78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA

8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS - E, CELG	19.826.595,65
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>19.826.595,65</b>

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE  
Diretor Financeiro

Contador

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE