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$ 21.953.716,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	JANEIRO/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 - 3229-6 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1.439.258,46	
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3229-6 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00	
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3226-6 - CUSTEIO	1.500.493,39	
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3229-6 INVESTIMENTO	0,00	
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	2.939.751,85	
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3229-6- BANCO CONTA MOVIMENTO	20.490.135,12	
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	0,00	
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG1241 - 3229-6	15.374,35	
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3229-6	0,00	
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	0,00	
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	20.505.509,47	
3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS		
3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	2.964.904,09	
3.2 - RESGATE DE AOLICAÇAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3229-6	0,00	
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	**2.964.904,09**	
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	4.307.481,26	2.843.070,56
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**4.307.481,26**	2.858.444,91
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-15.374,35
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3229-6	0,00	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	-	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	**4.307.481,26**	
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 PESSOAL	79.169,16	
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	-	
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	48.854,23	
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	145,90	
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	-	
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	1.757,70	
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	0,00	
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)	**129.926,99**	
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	0,00	
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**0,00**	
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	**129.926,99**	
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 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 1241 - 3229-6	20.456.889,42	
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3229-6	2.856.807,84	
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 -3229-6	1.637,07	23.315.334,33
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	**23.315.334,33**	-00
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 digitalmente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Contador

JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Assinado de forma digital por JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Dados: 2022.12.05 12:47:02 -03'00'

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE

JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47630841191
Assinado de forma digital por JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47630841191