



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/GOIÁS/GO
C.N.P.J SOBR Nº	02.529.3964/0001 - 57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA	INSTITUTO CEM -
C.N.P.J SOBR Nº	12.053.184/0001 - 37
NOME DA UNIDADE GERIDA:	HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ HUGO
C.N.P.J SOBR Nº	12.053.184/0006-41
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO	Nº 39/2022
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/ TERMO 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:	SETEMBRO/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 - 52772-1BANCO CONTA MOVIMENTO	8.323.911,95
1.2.1 Aplicação Financeira - 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	23.736.666,39
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)	32.060.578,34

2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3234-2 - 1241 - 3229-6 E 5845795 BANCO CONTA MOVIMENTO	22.030.774,17
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	322.171,35
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	-1.437.523,70
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	20.915.421,82

3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	19.184.071,39
3.2 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.1)	19.184.071,39

4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3234-2, 1241 - 3229-6 E 5845795	20.395.876,94
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	20.395.876,94
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)	20.395.876,94

5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 PESSOAL	3.186.604,86
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Administrativas)	9.391.210,75
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	2.502.899,74
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.552,54
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	464.676,01
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	594.091,30
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	1.240.602,15
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)	17.381.637,35

5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	1.218.168,86
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	131.422,10
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	1.349.590,96
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2))	18.731.228,31

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 - BANCO CONTA MOVIMENTO	9.015.484,09
7.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3234-2 - AG. 1241 - 3229-6 - AG. 03600 - 5845795 - C/C 3299-0CUSTEIO	25.229.287,76
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)	34.244.771,85

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