



POLICLÍNICA ESTADUAL

Da Região do Entorno - Formosa





Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores

POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA

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/GOIAS/GO        |
| C.N.P.J SOBR Nº                                                                                                                            | 02.529.3964/000 -                                   |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA                                                                                                      | INSTITUTO CEM -                                     |
| C.N.P.J SOB Nº                                                                                                                             | 12.053.184/0001 - 37                                |
| NOME DA UNIDADE GERIDA:                                                                                                                    | POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA |
| C.N.P.J SOB Nº                                                                                                                             | 12.053.184/0008 - 03                                |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO                                                                                                                 | Nº 03/2022                                          |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/ TÉRMO ADITIVO                                                                                              | 48 MESES                                            |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO                                                                              | R\$ 2.165.604,84                                    |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO                                                                         |                                                     |
| MÊS/ANO:                                                                                                                                   | MAIO/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 - 3227-0 / 3263-6/738999258-2 AG 036- 584758,5 - BANCO CONTA MOVIMENTO                                                   | 893.355,64                                          |
| 1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3738999258-2- PROVISÕES 3% - CUSTEIO                                                         | 0,00                                                |
| 1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3227-0 /3263-6 AG 036- 584585 - CUSTEIO                                                       | 1.386.421,84                                        |
| 1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3227-0 INVESTIMENTO                                                                           | 0,00                                                |
| SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)                                                                                     | 2.279.777,48                                        |
| 2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS                                                                                                       |                                                     |
| 2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3227-0- BANCO CONTA MOVIMENTO                                                                      | 2.260.590,03                                        |
| 2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0                                                                                              | 0,00                                                |
| 2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-584                                               | 10.607,22                                           |
| 2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0                                                           | 0,00                                                |
| 2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLINICA POSSE/GO                                                                   | -87.545,40                                          |
| SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)                                                                                             | 2.183.651,85                                        |
| 3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                      |                                                     |
| 3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585                                                   | 1.991.349,17                                        |
| 3.2 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 =3227-0                                                                      | 0,00                                                |
| TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2 )                                                                                                        | 1.991.349,17                                        |
| 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                 |                                                     |
| 4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585                                                              | 1.717.273,92                                        |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO                                                                                                       | 1.717.273,92                                        |
| 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                 |                                                     |
| 4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG1 241 -3227-0                                                                                 | 0,00                                                |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO                                                                                                  | -                                                   |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2 )                                                                                              | 1.717.273,92                                        |
| 5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS                                                                                                         |                                                     |
| 5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO                                                                                                      |                                                     |
| 5.1.1 PESSOAL                                                                                                                              | 207.934,80                                          |
| 5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)                                                                                       | 1.929.789,25                                        |
| 5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)                                                                                         | 101.524,85                                          |
| 5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL                                                                                                                    | 0,00                                                |
| 5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                                                                            | 337,98                                              |
| 5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                     | 18.628,76                                           |
| 5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                              | 287.707,01                                          |
| 5.1.8 OUTROS ( MATERIAIS DIVERSOS)                                                                                                         | 87.003,81                                           |
| 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 )                                         | 2.632.926,46                                        |
| 5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS                                                                                                |                                                     |
| 5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)                                                                                         | 678,00                                              |
| 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                                                                                 | 14.377,65                                           |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )                                                                       | 15.055,65                                           |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2 )                                                                                                     | 2.647.982,11                                        |
| 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 -3227-0/73263-6 AG 036- 38999258-2                                                                     | 697.936,56                                          |
| 7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585                                                        | 1.117.510,66                                        |
| 7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0                                                                         | 0,00                                                |
| SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3 )                                                                                                | 1.815.447,22                                        |
| 78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA                                                                                                     |                                                     |
| 8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS                                                                                                           | 56.060,05                                           |
| 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 )                                                                                                    | 56.060,05                                           |
| Notas Explicativas:                                                                                                                        |                                                     |
| <div> <div>WELITON FELIPE</div> <div>Diretor Financeiro</div> </div> <div> <div>JEZIEL BARBOSA FERREIRA</div> <div>PRESIDENTE</div> </div> | Contador                                            |