



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:	JUNHO/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		697.936,56
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		1.117.510,66
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)		1.815.447,22
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3227-0- BANCO CONTA MOVIMENTO		2.130.355,42
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		23.133,74
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0		0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLINICA POSSE/GO		-95.868,97
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)		2.057.620,19
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585		1.617.314,28
3.2 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 =3227-0		0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)		1.617.314,28
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585		2.673.679,34
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO		2.673.679,34
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)		2.673.679,34
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 PESSOAL		193.567,72
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)		848.662,40
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)		95.583,04
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		202,42
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS		54.621,63
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS		196.413,36
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)		53.584,92
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)		1.442.635,49
5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)		12.306,00
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		19.222,47
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)		31.528,47
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)		1.474.163,96
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		206.824,12
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585		2.192.079,33
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0		0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)		2.398.903,45
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