




Goianésia
Região Vale do São Patricio



SES
Secretaria de Estado de Saúde
GOIÁS

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

POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE GOIANÉSIA/GO

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	02.529.3964/0001 - 57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA	INSTITUTO CEM -
C.N.P.J SOB Nº	12.053.184/0001 - 37
NOME DA UNIDADE GERIDA:	POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE DE GOIANÉSIA/GO
C.N.P.J SOB Nº	12.053.184/0003 - 07
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO	Nº 65/2020
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTRÃO/ TERMO ADITIVO	ian/25
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	2.326.123,65
MÊS/ANO:	JANEIRO 2024
*Todos os campos são de preenchimento obrigatório	
RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL	
1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 241 - 3111-7 - AG. 1241-5845663 - 1241-73891554-0 BANCO C/ MOVIMENTO	48.465,83
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3111-75/ 036 - 5845663 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3111-7 - AG 036 - 5845663 - CUSTEIO	2.989.165,99
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3111-7 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	3.037.631,82
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - BANCO C/MOVIMENTO	2.276.223,65
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - - AG 1241 - 3111-7 - INVESTIMENTO	0,00
2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	27.640,07
2.4 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036 - 5845663	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA GOIANESIA/GO	-106.831,75
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	2.197.031,97
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663	454.103,96
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036- 5845663	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	454.103,96
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036- 5845663	541.566,41
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	541.566,41
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3111-7 - AG036- 5845663	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	541.566,41
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	169.376,51
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Admnistrativas)	1.388.555,79
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	29.864,18
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.313,89
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	105.513,52
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.599,62
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	39.199,41
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)	1.983.422,92
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
5.2.4OUTROS 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.520,15
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	21.520,15
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	2.004.943,07
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)	0,00
7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022	
7.1 CAIXA	0,00
7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 241 - 3111-7- e AG036- 5845663	125.452,21
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO -AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663	3.104.268,51
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.229.720,72
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 JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	Contador