

	
Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores	
POLICLÍNICA 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 GESTÃO/ TÉRMO ADITIVO	22/01/2020
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 2.326.123,65
MÊS/ANO:	MARÇO/2023
*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 - e AG 1241 - 3111-7/1241 - 52274-5 BANCO C/ MOVIMENTO	1.211.783,30
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3111-75/ 1241 - 52274-6 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6 - CUSTEIO	1.536.744,55
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 2884-1 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	2.748.527,85
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - e AG 1241 - 52274-5 - BANCO C/MOVIMENTO	2.276.223,65
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 2884-1 - INVESTIMENTO	0,00
2.3 - RENDITOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	32.246,49
2.4 - RENDITOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA GOIANÉSIA/GO	-78.899,69
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2.229.570,45
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	1.032.799,10
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2)	1.032.799,10
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	1.449.294,75
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	1.449.294,75
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	1.449.294,75
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	175.671,61
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	1.244.062,04
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	55.940,83
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	136,11
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	21.709,52
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.815,62
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	56.752,28
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)	1.695.088,01
5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	700,00
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00
5.2.4 OUTROS 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.964,08
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	17.664,08
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2))	1.712.752,09
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 241 - 3111-7 - e AG 1241 - 52274-6	1.286.922,32
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	1.978.423,89
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.265.346,21
78 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
78.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	0,00
78.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
78.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	-00,0
Notas Explicativas:	
<p>WELITON FELIPE Diretor Financeiro</p> <p style="text-align: right;">Contador</p> <p>JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE</p>	