Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam 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 PÚBLIUCO 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/ TÊRMO ADITIVO	48 meses
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:	julho/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 - 3111-7 - e AG 1241 - 52274-6 - AG 03600- 5845663 - AG 1241 - 2884-C/ MOVIMENTO	650.395,35
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3111-75/ 1241 - 52274-6 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Apl. Financeira - AG 1241 - 3111-7 - AG 03600 - 5845663 - CUSTEIO	2.665.673,08
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)	3.316.068,43
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - e AG 1241 - 52274-5 - BANCO C/MOVIMENTO	1.593.034,68
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - - AG 1241 - 2884-1 - INVESTIMENTO	3.077,92
2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	30.971,20
2.4 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA GOIANESIA/GO	-58.019,10
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	1.569.064,70
3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	1.468.944,77
3.2 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	**1.468.944,77**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	1.190.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**1.190.000,00**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	**0,00**
	1.190.000,00
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	181.634,07
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	1.270.431,26
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	22.011,94
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17,45
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	15.541,52
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	281.368,58
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	36.144,06
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)	**1.807.148,88**
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	-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	10.235,96
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**10.235,96**
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	**1.817.384,84**
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 AG 1241 - 3111-7 - e AG 1241 - 52274-6 - AG 03600- 5845663 AG 1241 - 2884-1 -BANCO C/ MOVIMENTO	654.347,45
7.3 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3111-75/ 1241 - 52274-6 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	2.413.400,84
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)	**3.067.748,29**
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	**1.000,00**
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	19.516,86
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)	**19.516,86**

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES: 43689594855
Assinado digitalmente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE

Contador

JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Assinado de forma digital por JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Dados: 2023.01.19 11:59:09 -03'00'