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:	OUTUBRO/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	910.809,53
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	4.306.915,09
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)	5.217.724,62
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - e AG 1241 - 52274-5 - BANCO C/MOVIMENTO	-00
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - - AG 1241 - 2884-1 - INVESTIMENTO	-00
2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	35.846,22
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	-64.580,19
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	-28.733,97
3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	1.933.227,85
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)	**1.933.227,85**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**-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**
	-00
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	191.506,21
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	1.341.572,78
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	66.757,67
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	186,17
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	15.253,96
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	233.350,31
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	47.967,44
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)	**1.896.594,54**
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	10.115,14
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**10.115,14**
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	**1.906.709,68**
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	878.258,75
7.3 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3111-75/ 1241 - 52274-6 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	2.404.022,22
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)	**3.282.280,97**
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	**1.000,00**
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	20.174,74
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)	**20.174,74**

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 12:10:37 -03'00'