

	
Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores	
<b>POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE GOIANÉSIA/GO</b>	
<b>Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público</b>	
<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE</b>	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SES/GOIAS/GO
<b>C.N.P.J SOBR Nº</b>	02.529.3964/0001 - 57
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA</b>	INSTITUTO CEM -
<b>C.N.P.J SOB Nº</b>	12.053.184/0001 - 37
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b>	POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE GOIANÉSIA/GO
<b>C.N.P.J SOB Nº</b>	12.053.184/0003 - 07
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO</b>	Nº 65/2020
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/ TÉRMO ADITIVO</b>	22/01/2020
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO</b>	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	R\$ 2.326.123,65
<b>MÊS/ANO:</b>	OUTUBRO 2023
<b>*Todos os campos são de preenchimento obrigatório</b>	
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL</b>	
<b>1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 241 - 3111-7 - AG. 1241 -5845663 - 1241 -73891554-0 BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
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	2.941.612,32
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3111-7 - INVESTIMENTO	0,00
<b>SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)</b>	<b>2.941.612,32</b>
<b>2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - BANCO C/MOVIMENTO	2.328.988,00
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - INVESTIMENTO	83.033,69
2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	34.572,92
2.4 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036 - 5845663	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLINICA GOIANESIA/GO	-91.350,42
<b>SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>2.355.244,19</b>
<b>3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663	2.354.376,77
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036- 5845663	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2)</b>	<b>2.354.376,77</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036- 5845663	2.474.185,72
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>2.474.185,72</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3111-7 - AG036- 5845663	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)</b>	<b>2.474.185,72</b>
<b>5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 PESSOAL	273.742,41
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	1.293.808,69
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	144.932,88
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	137,70
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	97.686,79
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	212.231,47
5.1.8 OUTROS ( Materiais Diversos)	76.127,89
<b>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 )</b>	<b>2.098.667,83</b>
<b>5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	78.950,00
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	22.960,80
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )</b>	<b>101.910,80</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)</b>	<b>2.200.578,63</b>
<b>6 - VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE</b>	
6.1 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - CUSTEIO	0,00
6.2 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVOLVIDOS 6 = (6.1 + 6.2)</b>	<b>-</b>
<b>7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022</b>	
7.1 CAIXA	0,00
7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 241 - 3111-7 - e AG036- 5845663	283,69
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO -AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663	3.095.994,19
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3 )</b>	<b>3.096.277,88</b>
<b>78 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA</b>	
78.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	0,00
78.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
78.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>-00,0</b>
Notas Explicativas:	
<p>WELITON FELIPE Diretor Financeiro</p> <p style="text-align: right;">Contador</p> <p>JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE</p>	