




Goiandinha
Região Vale do São Patrício



SES
Secretaria de Estado de Saúde



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:	DEZEMBRO 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 - AG. 1241 - 5845663 - 1241 - 73891554-0 BANCO C/ MOVIMENTO		11.404,99
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		3.231.783,96
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)		3.243.188,95
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - BANCO C/MOVIMENTO		2.182.024,87
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		25.719,90
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		-150.383,59
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)		2.057.361,18
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663		2.313.887,97
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036- 5845663		0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)		2.313.887,97
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036- 5845663		2.045.550,10
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO		2.045.550,10
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG036- 5845663		0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO		-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)		2.045.550,10
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 PESSOAL		267.955,81
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)		1.451.343,43
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)		90.251,93
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		687,60
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS		105.985,41
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS		249.641,42
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)		73.857,40
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)		2.239.723,00
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
5.2.4 OUTROS 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		23.195,31
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)		23.195,31
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)		2.262.918,31
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 AG036- 5845663		48.465,83
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663		2.989.165,99
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)		3.037.631,82
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA		
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	1000	151.569,63
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS		0,00
8.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)		558.333,36
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)		709.902,990

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

Contador

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE