POLICLÍNICA Golandeila Regido Vale do São Patricio SUS Constituto	
NOME DO ÓRGÃO PÚBLIUCO CONTRATANTE C.N.P.J SOBR №	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SES/GOIAS/GO 02,529,3964/0001 - 57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA C.N.P.J SOB №	INSTITUTO CEM - 12.053.184/0001 - 37
NOME DA UNIDADE GERIDA: C.N.P.J SOB №	POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE DE GOIANÉSIA/GO 12.053.184/0003 - 07
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTRÃO/ TÊRMO ADITIVO	№ 65/2020 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:	FEVEREIRO/2023
	TEVENEINO/2023
*Todos os campos são de preenchimento obrigatório RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL	
1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 CAIXA	0,0
1.2 CEF - AG 241 - 3111-7 - e AG 1241 - 3111-7 /1241 - 52274-5 BANCO C/ MOVIMENTO 1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3111-75/ 1241 - 52274-6 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	1.134.344,
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6 - CUSTEIO	1.399.688,
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 2884-1 - INVESTIMENTO	0,0
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	2.534.032,7
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS 2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - e AG 1241 - 52274-5 - BANCO C/MOVIMENTO	2.276.223,6
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - - AG 1241 - 2884-1 - INVESTIMENTO	0,0
2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6 2.4 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	22.931,
2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA GOIANESIA/GO	-78.649,
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5) 3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.220.505,5
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	1.682.222,
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,0
FOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2) A - APLICACÕES FINANCEIRAS	1.682.222,2
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	1.804.000,0
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.804.000,0
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,0
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	1.804.000,0
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	1.004.000,0
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	167.071
5.1.1 PESSOAL 5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	167.971,i 1.245.757,
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	289.433,
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL 5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,0
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	20.920,
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS 5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	219.851,i 48.529,i
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)	1.993.150,7
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS 5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	0,1
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,0
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 5.2.4 AQUITDOS 2% DESDESAS ADMINISTRATIVAS	0,d 12.859,i
5.2.4OUTROS 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	12.859,2
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	2.006.009,9
5 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	1
5.1 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - CUSTEIO 5.2 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - INVESTIMENTO	0,0
TOTAL DOS VALORES DEVOLVIDOS 6 = (6.1 + 6.2)	7
7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022	0,0
7.1 CAIXA 7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 241 - 3111-7 - e AG 1241 - 52274-6	1.536.744,
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52274-6	1.211.783,
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,0 2.748.527,8
	1000
	22.026,
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA 3.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA 3.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS 3.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,0
8- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA 3.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS 3.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS 3.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)	
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3) 78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA 3.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS 3.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS 3.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada) TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3) Notas Explicativas:	0,0
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA 3.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS 3.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS 3.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada) TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3) Notas Explicativas:	0,0
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA 3.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS 3.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS 3.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada) TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	0,0
8- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA 3.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS 3.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS 3.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada) OTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3) Notas Explicativas:	0,0 0,0 22.026,50