

Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebem 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	ian/25
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	2.326.123,65
MÊS/ANO:	FEVEREIRO 2024

*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	125.452,21
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	3.104.268,51
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)	3.229.720,72
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - BANCO C/MOVIMENTO	2.329.352,41
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	33.125,56
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	-176.800,60
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2.185.677,37
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663	1.994.321,59
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036- 5845663	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	1.994.321,59
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036- 5845663	2.278.523,63
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	2.278.523,63
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3111-7 - AG036- 5845663	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	2.278.523,63
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	188.513,49
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Administrativas)	1.368.978,06
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	30.406,24
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	926,49
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	15.530,78
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.085,01
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	68.470,06
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)	1.922.910,13
5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	4.481,40
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	66.334,45
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	70.815,85
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	1.993.725,98
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 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 241 - 3111-7 - e AG036- 5845663	76,00
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO -AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663	3.421.596,11
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)	3.421.672,11
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	0,00
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)	0,00

Notas Explicativas:

 WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

Contador

 JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE