

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:	ABRIL 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	187,36
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	4.204.520,06
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)	4.204.707,42

2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - BANCO C/MOVIMENTO	1.995.330,95
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	35.165,98
2.4 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036 - 5845663	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA GOIANÉSIA/GO	-190.364,56
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1.840.132,37

3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663	930.794,56
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036- 5845663	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	930.794,56

4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 036- 5845663	1.071.151,82
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	1.071.151,82

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)	1.071.151,82

5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 PESSOAL	192.928,22
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Administrativas)	943.988,92
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	63.320,04
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27.523,76
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	18.631,64
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.490,38
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	59.065,60
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)	1.617.948,56

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	46.697,06
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	46.697,06
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	1.664.645,62

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	150,87
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO -AG 1241 - 3111-7 - AG 036-5845663	4.380.043,30
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)	4.380.194,17

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