



Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA

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	02.529.3964/000 -
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA	INSTITUTO CEM -
C.N.P.J SOB Nº	12.053.184/0001 - 37
NOME DA UNIDADE GERIDA:	POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA
C.N.P.J SOB Nº	12.053.184/0008 - 03
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO	Nº 03/2022
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/ TÉRMO ADITIVO	48 MESES
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	RS 2.165.604,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	JUNHO/2022

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 1241 - 3227-0 - AG 1241 - 52769-1 - AG 03600 C/C 584758-5BANCO CONTA MOVIMENTO	295.071,84
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3227-0 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3227-0 - CUSTEIO	6.352.541,10
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3227-0 INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	6.647.612,94

2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3227-0- BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	0,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG1241 - 3227-0	53.192,64
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	-35.267,89
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	17.924,75

3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0	1.519.816,88
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2)	1.519.816,88

4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0	1.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	1.000,00

4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG1 241 - 3227-0	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	1.000,00

5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 PESSOAL	91.104,80
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Administrativas)	1.186.693,69
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	95.186,43
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.564,95
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	10.532,76
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.418,90
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	40.286,81
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)	1.468.788,34

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 RATEIO DE 3%, DE DESPESAS - ART 7º DA LEI 15.503/2005	14.745,32
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	14.745,32
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	1.483.533,66

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 CEF - AG 1241 - 3227-0 - AG 1241 - 52769-1 - AG 03600 C/C 584758-5BANCO CONTA MOVIMENTO	297.026,62
7.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3227-0 - CUSTEIO	4.884.977,41
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.182.004,03

78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA

8.1 - GLOSA SERVIDORES - CERVIDORES	59.969,33
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
8.3 - OUTRAS (ENERGIA + VIGILÂNCIA ARMADA)	26.402,05
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	86.371,38

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

Contador

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE