



POLICLÍNICA ESTADUAL
Da Região do Entorno - Formosa





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

POLICLINICA 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:	POLICLINICA 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	R\$ 2.165.604,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	JANEIRO/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 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
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	0,00
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)	0,00
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3227-0- BANCO CONTA MOVIMENTO	1.299.362,90
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	0,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG1241 - 3227-0	8.117,12
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	4.227.658,68
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	0,00
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	5.535.138,70
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0	-
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 =3227-0	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	-
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0	3.400.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	3.400.000,00
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG1 241 -3227-0	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	3.400.000,00
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	0,00
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	0,00
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	0,00
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	0,00
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	0,00
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)	-
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	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	-
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 1241 -3227-0	1.528.818,28
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0	0,00
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.528.818,28
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 JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	
