



POLICLINICA ESTADUAL

Da Região do Entorno - Formosa



SES

Sistema Estadual de Saúde



Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam 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:                                                                                          | OUTUBRO 2023                                        |              |
| *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 / 3263-6/738999258-2 AG 036- 584758,5 - BANCO CONTA MOVIMENTO          |                                                     | 0,02         |
| 1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3738999258-2- PROVISÕES 3% - CUSTEIO                |                                                     | 0,00         |
| 1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3227-0 /3263-6 AG 036- 584585 - CUSTEIO              |                                                     | 1.645.468,31 |
| 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)                                            |                                                     | 1.645.468,33 |
| 2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS                                                              |                                                     |              |
| 2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3227-0- BANCO CONTA MOVIMENTO                             |                                                     | 2.258.470,49 |
| 2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0                                                     |                                                     | 119.845,00   |
| 2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-584      |                                                     | 21.535,26    |
| 2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0                  |                                                     | 0,00         |
| 2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLINICA POSSE/GO                          |                                                     | -102.959,06  |
| SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)                                                    |                                                     | 2.296.891,69 |
| 3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                             |                                                     |              |
| 3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585          |                                                     | 1.949.331,44 |
| 3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 =3227-0                             |                                                     | 0,00         |
| TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)                                                                |                                                     | 1.949.331,44 |
| 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                        |                                                     |              |
| 4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585                     |                                                     | 2.229.726,15 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO                                                              |                                                     | 2.229.726,15 |
| 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)                                                      |                                                     | 2.229.726,15 |
| 5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS                                                                |                                                     |              |
| 5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO                                                             |                                                     |              |
| 5.1.1 PESSOAL                                                                                     |                                                     | 274.141,44   |
| 5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)                                              |                                                     | 1.183.595,33 |
| 5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)                                                |                                                     | 141.395,53   |
| 5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL                                                                           |                                                     | 0,00         |
| 5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                                   |                                                     | 93,92        |
| 5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS                                                                            |                                                     | 18.816,87    |
| 5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                    |                                                     | 251.921,00   |
| 5.1.8 OUTROS ( MATERIAIS DIVERSOS)                                                                |                                                     | 74.968,00    |
| 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) |                                                     | 1.944.932,09 |
| 5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS                                                       |                                                     |              |
| 5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)                                                |                                                     | 27.807,07    |
| 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                                        |                                                     | 21.375,42    |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )                              |                                                     | 49.182,49    |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)                                                             |                                                     | 1.994.114,58 |
| 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 -3227-0/73263-6 AG 036- 38999258-2                            |                                                     | 847,16       |
| 7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585               |                                                     | 1.947.398,28 |
| 7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0                                |                                                     | 0,00         |
| SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)                                                        |                                                     | 1.948.245,44 |
| 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