



POLICLÍNICA ESTADUAL

Da Região do Entorno - Formosa





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 GESTRÃO/ 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:	NOVEMBRO/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	561.071,85	
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	4.953.109,99	
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)	5.514.181,84	
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	807,03	
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	0,00	
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	-72.806,42	
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	(71.999,39)	
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0	3.751.456,37	
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 =3227-0	0,00	
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	3.751.456,37	
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0		
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00	
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)	0,00	
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 PESSOAL	221.794,56	
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	2.668.244,16	
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	74.012,55	
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	463,26	
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	15.050,31	
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.574,66	
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	47.690,40	
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)	3.365.829,90	
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	299.005,63	
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	16.081,63	
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	315.087,26	
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	3.680.917,16	
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	562.489,33	
7.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3227-0 - CUSTEIO	1.198.775,96	
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	0,00	
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.761.265,29	
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA		
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CERVIDORES	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		