

    	
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/ TERMO 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:	DEZEMBRO 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	7.111,63
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	1.639.484,42
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)	1.646.596,05
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3227-0- BANCO CONTA MOVIMENTO	2.263.842,79
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	38.700,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585	14.252,94
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS - POLICLINICA POSSE/GO	-159.990,32
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	2.156.805,41
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585	1.455.418,14
3.2 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 =3227-0	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	1.455.418,14
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585	1.638.563,46
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	1.638.563,46
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)	1.638.563,46
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	329.258,20
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	1.080.793,08
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	41.266,53
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	254,35
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	42.846,76
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.005,50
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	31.123,75
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)	1.761.548,17
5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	66.316,95
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	21.593,75
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	87.910,70
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	1.849.458,87
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	117.059,91
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3227-0/3263-6 AG 036-5847585	1.836.882,68
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3227-0	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.953.942,59
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	211.019,07
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)	211.019,07
Notas Explicativas:	
WELITON FELIPE Contador JEZIEL BARBOSA FERREIRA Presidente	