

INSTITUTO CEM Posses - Região Nordeste II SUS GOIÁS	
Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebem recursos públicos e seus respectivos supervisores	
POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE/GO	
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 C.N.P.J SOBR Nº	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SES/GOIAS/GO 02.529.3964/0001 - 57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA C.N.P.J SOB Nº	INSTITUTO CEM - 12.053.184/0001 - 37
NOME DA UNIDADE GERIDA: C.N.P.J SOB Nº	POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE/GO 12.053.184/0002 -18
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTRÃO/ TÉRMO ADITIVO	Nº 51/2020 04/01/2020
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R\$ 1.657.804,24
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	DEZEMBRO/2021
*Todos os campos são de preenchimento obrigatório	
RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL	
1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 241 - 52272-0 - BANCO CONTA MOVIMENTO	2.762.868,02
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 241 - 52272 - 0 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 241 - 3093-5 - CUSTEIO	1.522.780,51
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 241 - 3093-5 INVESTIMENTO	5.250.007,77
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	9.535.656,30
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 241 - 3093-5 - BANCO CONTA MOVIMENTO	422.646,97
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	0,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	43.753,64
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	0,00
2.5 - OUTRAS EENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO/CRÉDITOS RECUPERAR	6.107,45
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	472.508,10
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	2.620.366,26
3.2 - RESGATE DE AOLICAACAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	2.620.366,26
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	2.700.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	2.700.000,00
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	2.700.000,00
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	182.918,30
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	906.364,92
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	129.756,93
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	91,35
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	122.709,24
5.1.7 DEPESES ADMINISTRATIVAS	223.511,13
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	94.260,02
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)	1.659.611,93
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	1.446.209,56
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00
5.2.4OUTROS (3% contrato gestão)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	1.446.209,56
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5) = (5.1 + 5.2)	3.105.821,49
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 241 - 52272- 0	6.167,25
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	329.509,43
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	6.566.666,23
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	6.902.342,91
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	
8.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)	26.900,94
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	26.900,94
Notas Explicativas:	
WELITON FELIPE Diretor Financeiro	
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	
Contador	