

Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam 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 PÚBLIUOC CONTRATANTE		SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SES/GOIAS/GO
C.N.P.J SOBR Nº		02.529.3964/0001 - 57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA		INSTITUTO CEM -
C.N.P.J SOB Nº		12.053.184/0001 - 37
NOME DA UNIDADE GERIDA:		POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE/GO
C.N.P.J SOB Nº		12.053.184/0002 -18
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO		Nº 51/2020
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTRÃO/ TÉRMO ADITIVO		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:		JANEIRO/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		0,00
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 241 - 52272 - 0 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO		2.510.773,32
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 241 - 3093-5 - CUSTEIO		0,00
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 241 - 3093-5 INVESTIMENTO		0,00
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)		2.510.773,32
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 241 - 3093-5 - BANCO CONTA MOVIMENTO		1.388.244,14
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5		0,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5		708,35
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5		0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO		884.811,01
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)		2.273.763,50
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5		74.518,31
3.2 - RESGATE DE AOLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5		0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)		74.518,31
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5		1.431.654,93
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO		1.431.654,93
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)		1.431.654,93
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 PESSOAL		109.562,18
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)		1.140.173,92
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)		24.426,48
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		922,85
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS		50.740,82
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS		21.308,48
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)		15.232,61
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)		1.362.367,34
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)		941.021,46
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS		0,00
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE		0,00
5.2.4OUTROS (DISCRIMINAR)		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)		941.021,46
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)		2.303.388,80
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		1.123.303,05
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5		1.357.844,98
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5		0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)		2.481.148,03
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA		
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS		
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS		
8.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)		68.969,21
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)		68.969,21
Notas Explicativas:		
WELITON FELIPE Diretor Financeiro		
Contador		
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE		