






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	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:	JUNHO/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	704.431,77
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	3.030.635,89
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)	3.735.067,66

2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 241 - 3093-5 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1.598.044,49
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	4.460.000,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	(207,11)
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	0,00
2.5 - OUTRAS EENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	-30.722,65
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	6.027.114,73

3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	550.882,39
3.2 - RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	550.882,39

4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	-

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)	-

5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 PESSOAL	98.601,00
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Admnistrativas)	1.500.360,10
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	102.318,00
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.035,60
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	50.209,17
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	108.137,28
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	46.369,24
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)	1.907.030,39

5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	0,00
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)	-
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	1.907.030,39

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	5.369.829,34
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	2.074.037,40
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	411.285,26
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	7.855.152,00

78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA

8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	
8.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)	66.198,55
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	66.198,55

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

Contador

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE

Página 1