

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

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 GESTÃO/ TERMO 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:	OUTUBRO/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	688.939,46
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	862.963,54
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 241 - 3093-5 INVESTIMENTO	6.328.981,90
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	7.880.884,90

2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCIEROS

2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 241 - 3093-5 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1.630.903,30
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	528.787,45
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	26.509,56
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	0,00
2.5 - OUTRAS EENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	0,00
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2.186.200,31

3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	630.043,66
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	630.043,66

4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	1.019.734,13
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	1.019.734,13

4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	1.019.734,13

5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 - PESSOAL	133.154,04

5.1.1 PESSOAL	152.134,34
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	1.364.380,24
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	12.193,01
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	76,60
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	72.785,77
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.871,05
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	50.432,65
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)	1.905.894,26

5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	516.788,50
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00
5.2.4 OUTROS (3% contrato gestão)	36.256,98
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	553.045,48
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	2.458.939,74

[illegible]

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	0,00
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	2.498.567,08
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	5.109.578,39
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	7.608.145,47

78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
--	--

8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	
8.3 - OUTRAS (Energia e Vigilância Armada)	26.646,46
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	26.646,46

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE Diretor Financeiro	Contador
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	