

   	
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 GESTÃO/ 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:	SETEMBRO/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	874.401,72
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	1.983.625,40
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 241 - 3093-5 INVESTIMENTO	4.476.400,00
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	7.334.427,12
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 241 - 3093-5 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1.631.337,64
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	1.696.956,72
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	21.968,65
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	0,00
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	3.350.263,01
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	500.731,58
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2)	500.731,58
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	1.210.682,97
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	1.210.682,97
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)	1.210.682,97
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	137.187,35
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Administrativas)	1.322.654,65
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	129.034,30
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	781,55
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	73.058,76
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	196.060,28
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	45.807,82
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)	1.904.584,71
5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	862.963,54
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)	899.220,52
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	2.803.805,23
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	688.939,46
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	2.094.366,00
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	5.097.579,44
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	7.880.884,90
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