

	
Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores	
<b>POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE/GO</b>	
<b>Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público</b>	
<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE</b>	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SES/GOIAS/GO
<b>C.N.P.J SOBR Nº</b>	02.529.3964/0001 - 57
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA</b>	INSTITUTO CEM -
<b>C.N.P.J SOB Nº</b>	12.053.184/0001 - 37
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b>	POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE DE POSSE/GO
<b>C.N.P.J SOB Nº</b>	12.053.184/0002 -18
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO</b>	Nº 51/2020
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/ TÊRMO ADITIVO</b>	04/01/2020
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO</b>	R\$ 2.437.142,77
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO</b>	
<b>MÊS/ANO:</b>	JANEIRO-2023
<b>*Todos os campos são de preenchimento obrigatório</b>	
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL</b>	
<b>1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 241 - 52272-0 - 1241 - 52272-0 BANCO CONTA MOVIMENTO	1.174.854,71
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 - 1241 - 52272-0CUSTEIO	5.134.119,67
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 241 - 3093-5 INVESTIMENTO	0,00
<b>SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)</b>	<b>6.308.974,38</b>
<b>2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 241 - 3093-5 - 1241 - 52272-0BANCO CONTA MOVIMENTO	2.941.893,93
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	39.200,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	58.185,12
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	-84.138,32
<b>SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>2.955.140,73</b>
<b>3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	R\$ 659.956,28
3.2 - RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2 )</b>	<b>659.956,28</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>-</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2 )</b>	<b>-</b>
<b>5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 PESSOAL	176.716,96
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	2.394.231,71
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	145.884,99
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	333,12
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	31.792,31
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	193.852,86
5.1.8 OUTROS ( MATERIAIS DIVERSOS)	130.381,59
<b>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 )</b>	<b>3.073.193,54</b>
<b>5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
5.2.4 RATEIO DE 3% DE DESPESAS - ART 7º DA LEI 15.503/2005	12.885,77
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )</b>	<b>12.885,77</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2 )</b>	<b>3.086.079,31</b>
<b>6 - VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE</b>	
6.1 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - CUSTEIO	0,00
6.2 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVOLVIDOS 6 = (6.1 + 6.2 )</b>	<b>-</b>
<b>7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022</b>	
7.1 CAIXA	0,00
7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 241 - 52272-0 1241 - 52272-0	1.654.084,95
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5 / 1241 - 52272-0	4.523.950,85
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3 )</b>	<b>6.178.035,80</b>
<b>78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA</b>	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	38.240,04
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
8.3 - OUTRAS (ENERGIA + VIGILÂNCIA ARMADA)	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3 )</b>	<b>38.240,04</b>
Notas Explicativas:	
WELITON FELIPE Diretor Financeiro	Contador
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	