

	
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/GOIÁS/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>	43.834,00
<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>	DEZEMBRO/2022
<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 1241 - 52272-0 - 1241 - 3093-5 / AG 03600 - 5845591	1.032.192,60
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 52272 - 0 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3093-5 - AG 03600 - 5845591 CUSTEIO	4.855.032,52
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG1 1241 - 3093-5 INVESTIMENTO	0,00
<b>SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)</b>	<b>5.887.225,12</b>
<b>2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3093-5 - 1241 - 52272-OBANCO CONTA MOVIMENTO	4.794.061,43
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3093-5	49.967,97
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3093-5 / AG 03600 5845591	66.310,40
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3093-5	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO	-130.795,92
<b>SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>4.779.543,88</b>
<b>3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3093-5	2.427.441,01
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG1 1241 - 3093-5	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2)</b>	<b>2.427.441,01</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3093-5	2.647.220,45
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>2.647.220,45</b>
<b>4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3093-5	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)</b>	<b>2.647.220,45</b>
<b>5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 PESSOAL	258.025,43
5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Administrativas)	3.409.486,72
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	156.086,13
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,40
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	26.993,12
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	399.676,40
5.1.8 OUTROS ( MATERIAIS DIVERSOS)	88.943,54
<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>4.339.315,74</b>
<b>5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	6.260,00
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	12.218,88
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>18.478,88</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2))</b>	<b>4.357.794,62</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>0,00</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 - 3093-5 - 03600 / 5845591	1.174.854,71
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3093-5 / AG 03600 - 5845591	5.134.119,67
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3093-5/ AG 03600- 5845591	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>6.308.974,38</b>
<b>78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA</b>	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	33.920,59
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>33.920,59</b>
Notas Explicativas:	
WELITON FELIPE Diretor Financeiro	Contador
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	