

	
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:	POLICLINICA 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\$ 2.437.142,77
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	DEZEMBRO 2023
*Todos os campos são de preenchimento obrigatório	
RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL	
1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 1241 - 3093-5- 1241 - 738981552,4 -AG.036 - 584559-1- BANCO CONTA MOVIMENTO	7.705,32
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 738981552-4 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG1241 - 3093-5 -OCUSTEIO	6.352.252,54
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3093-5 INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	6.359.957,86
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3093-5 - BANCO CONTA MOVIMENTO	3.141.944,80
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	38.700,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG -1241 - 3093-5 - 036- 584559-1	52.109,02
2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLINICA POSSE/GO	-161.971,02
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	3.070.782,80
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3093-5 - AG -1241 - 738981552-4 - AG -036- 58	8.906.595,64
3.2 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3093-5	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2)	8.906.595,64
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3093-5 - AG -1241 - 738981552-4 - AG -036- 584559-1	9.419.307,92
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	9.419.307,92
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)	9.419.307,92
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	354.352,10
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	1.626.659,93
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS)	39.654,60
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	475,06
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	39.069,86
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.283,07
5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS)	107.378,11
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)	2.303.872,73
5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	168.189,64
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	24.301,31
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	192.490,95
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	2.496.363,68
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
1.2 CEF - AG 1241 - 3093-5- 1241 - 738981552,4 -AG.036 - 584559-1- BANCO CONTA MOVIMENTO	17.303,14
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG1241 - 3093-5 -OCUSTEIO	6.917.073,84
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3093-5 INVESTIMENTO	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	6.934.376,98
78 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	207.232,77
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
8.3 - OUTRAS (ENERGIA + VIGILÂNCIA ARMADA)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	207.232,77
Notas Explicativas:	
WELITON FELIPE Diretor Financeiro	Contador
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	