

	
Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores	
POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE GOIANÉSIA/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 GOIANÉSIA/GO
C.N.P.J SOB Nº	12.053.184/0003 - 07
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO	Nº 65/2020
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/ TÉRMO ADITIVO	22/01/2020
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	R\$ 1.543.760,20
MÊS/ANO:	DEZEMBRO/21
*Todos os campos são de preenchimento obrigatório	
RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL	
1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG 241 - 3111-7 - e AG 1241 - 2884-1 - BANCO C/ MOVIMENTO	429.789,69
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 52274 - 6 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - CUSTEIO	796.843,54
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - INVESTIMENTO	2.454.392,08
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	3.681.025,31
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - e AG 2884-1 - BANCO C/MOVIMENTO	99.422,31
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - INVESTIMENTO	0,00
2.3 - RENDITOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	19.361,71
2.4 - RENDITOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLINICA GOIANESIA/GO	-49.735,78
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	69.048,24
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	643.938,60
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2)	643.938,60
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	-
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	-
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	170.875,89
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	362.449,44
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	20.517,59
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	479,94
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	10.594,23
5.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.551,71
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	51.075,14
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)	659.543,94
5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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 OUTROS 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.474,54
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	34.474,54
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2))	694.018,48
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 - 3111-7 - e AG 1241 - 2884-1	429.395,51
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	206.742,02
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	2.419.917,54
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.056.055,07
78 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
78-1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	0,00
78-2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
78-3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	-00,0
Notas Explicativas:	
WELITON FELIPE Diretor Financeiro	
Contador	
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE	