INSTITUTO CEM — POLICLÍNICA Goianésia Região Vale do São Patrício — SUS — SES Secretaria de Estado da Saúde — GOIÁS

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 PÚBLIUCO 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 GOIANÉSIA/GO
C.N.P.J SOB Nº	12.053.184/0003 - 07
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO	Nº 65/2020
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTRÃO/ TÊRMO 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:	JULHO/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	2.750.068,41
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	0,00
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - INVESTIMENTO	728.747,28
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	3.478.815,69
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - e AG 2884-1 - BANCO C/MOVIMENTO	1.525.257,34
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - INVESTIMENTO	16.400,00
2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	6.839,91
2.4 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
2.5 - OUTRAS EENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA GOIANESIA/GO	0,00
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	1.548.497,25
3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	10.813,86
3.2 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	**10.813,86**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	1.230.368,38
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**1.230.368,38**
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)	**1.230.368,38**
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	69.437,18
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	1.281.049,54
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	0,00
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	601,95
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	41.925,60
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	34.075,30
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	23.931,82
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)	**1.451.021,39**
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	16.400,00
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00
5.2.4OUTROS 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.078,63
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**42.478,63**
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	**1.493.500,02**
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	1.578.671,21
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	1.113.514,71
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1	841.627,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	**3.533.812,92**
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	**1000**
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	0,00
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
8.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)	58.333,89
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	**58.333,890**

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES: 43689594855
Assinado digitalmente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES: 43689594855

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE

Contador

JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Assinado de forma digital por JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Dados: 2022.02.01 08:59:41 -03'00'