INSTITUTO CEM — Policlínica Posse - Região Nordeste II — SUS — SES — 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 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 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 POSSE/GO |
| **C.N.P.J SOB Nº** | 12.053.184/0002 -18 |
| **CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO** | Nº 51/2020 |
| **VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTRÃO/ TÊRMO ADITIVO** | 04/01/2020 |
| **PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO** | R$ 1.657.804,24 |
| **PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO** | |
| **MÊS/ANO:** | JULHO/2021 |
| *Todos os campos são de preenchimento obrigatório | |
| **RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL** | |
| **1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR** | |
| 1.1 CAIXA | 0,00 |
| 1.2 CEF - AG 241 - 52272-0 - BANCO CONTA MOVIMENTO | 5.369.829,34 |
| 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 - CUSTEIO | 2.485.322,66 |
| 1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG 241 - 3093-5 INVESTIMENTO | 0,00 |
| **SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)** | 7.855.152,00 |
| **2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| 2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 241 - 3093-5 - BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.591.605,69 |
| 2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5 | 16.400,00 |
| 2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5 | 23.461,03 |
| 2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5 | 0,00 |
| 2.5 - OUTRAS EENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO | 0,00 |
| **SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)** | 1.631.466,72 |
| **3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS** | |
| 3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5 | 1.166.153,73 |
| 3.2 - RESGATE DE AOLICAÇAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2 )** | **1.166.153,73** |
| **4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | |
| 4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5 | 915.605,00 |
| **TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO** | **915.605,00** |
| **4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | |
| 4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5 | 4.460.000,00 |
| **TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO** | **4.460.000,00** |
| **TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2 )** | **5.375.605,00** |
| **5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| **5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO** | |
| 5.1.1 PESSOAL | 132.948,03 |
| 5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas) | 1.380.049,98 |
| 5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos) | 50.725,45 |
| 5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 |
| 5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 972,90 |
| 5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS | 54.759,89 |
| 5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS | 128.759,30 |
| 5.1.8 OUTROS ( Materiais Diversos) | 38.196,50 |
| **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 )** | **1.786.412,05** |
| **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% contrato gestão ) | 20.441,51 |
| **TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )** | **36.841,51** |
| **TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2 )** | **1.823.253,56** |
| **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 - 52272- 0 | 950.906,47 |
| 7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5 | 2.448.173,43 |
| 7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5 | 4.264.285,26 |
| **SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3 )** | **7.663.365,16** |
| **78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA** | |
| 8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS | |
| 8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS | |
| 8.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada) | 67.214,72 |
| **TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3 )** | **67.214,72** |

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES: 43689594855

Assinado digitalmente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Contador

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE