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:	MARÇO/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	1.486.303,53
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	2.690.388,00
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)	4.176.691,53
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 241 - 3093-5 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1.579.173,60
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	607.000,00
2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	1.601,28
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)	2.187.774,88
3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	26.476,12
3.2 - RESGATE DE AOLICAÇAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 241 - 3093-5	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	**26.476,12**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	-
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)	-
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	117.342,72
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	1.143.298,21
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	37.864,49
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.318,44
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	96.143,78
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	54.010,50
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	50.520,12
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)	**1.500.498,26**
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	661.572,50
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00
5.2.4OUTROS (DISCRIMINAR)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**661.572,50**
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	**2.162.070,76**
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	1.536.882,49
7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 241 - 3093-5	2.183.425,73
7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 241 - 3093-5	482.087,43
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	**4.202.395,65**
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	
8.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)	67.804,62
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	**67.804,62**

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