


|  | |
|---|--|
| 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 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: | 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 GESTÃO/ TÊRMO ADITIVO | 43.834,00 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO | 2.437.142,77 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO | |
| MÊS/ANO: | AGOSTO/2022 |
| *Todos os campos são de preenchimento obrigatório | |
| RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL | |
| 1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 CAIXA | 0,00 |
| 1.2 CEF - AG 1241 - 52272-0 - 1241 - 3093-5 / AG 03600 - 5845591 | 864.894,76 |
| 1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 52272 - 0 - PROVISÕES 3% - CUSTEIO | 0,00 |
| 1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3093-5 - AG 03600 - 5845591 CUSTEIO | 5.104.333,80 |
| 1.2.3 CEF - Aplicação Financeira - AG1 1241 - 3093-5 INVESTIMENTO | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3) | 5.969.228,56 |
| 2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3093-5 - 1241 - 52272-OBANCO CONTA MOVIMENTO | 6.689.643,15 |
| 2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3093-5 | 0,00 |
| 2.3 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3093-5 / AG 03600 5845591 | 72.530,66 |
| 2.4 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3093-5 | |
| 2.5 - OUTRAS ENTRADAS - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA POSSE/GO | -80.364,03 |
| SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) | 6.681.809,78 |
| 3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3093-5 | 3.660.910,51 |
| 3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG1 1241 - 3093-5 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.1 + 3.2) | 3.660.910,51 |
| 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3093-5 | 4.712.042,96 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | 4.712.042,96 |
| 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3093-5 | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2) | 4.712.042,96 |
| 5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 PESSOAL | 173.557,59 |
| 5.1.2 SERVIÇOS (P.J - Médicos e P.J. Administrativas) | 3.094.621,49 |
| 5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (MAT.MED + MEDICAMENTOS) | 272.672,27 |
| 5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 |
| 5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 68,20 |
| 5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS | 20.494,41 |
| 5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS | 272.210,51 |
| 5.1.8 OUTROS (MATERIAIS DIVERSOS) | 70.038,08 |
| 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) | 3.903.662,55 |
| 5.2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | |
| 5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS) | 14.559,84 |
| 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 | 10.670,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4) | 25.229,84 |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)) | 3.928.892,39 |
| 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) | 0,00 |
| 7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022 | |
| 7.1 CAIXA | 0,00 |
| 7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG 241 - 52272-0 - 1241 - 3093-5 - 03600 / 5845591 | 2.499.510,87 |
| 7.3 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3093-5 / AG 03600 - 5845591 | 6.222.635,08 |
| 7.4 BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3093-5/ AG 03600- 5845591 | 0,00 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3) | 8.722.145,95 |
| 78 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA | |
| 8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS | R\$ 0,00 |
| 8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS | R\$ 0,00 |
| 8.3 - OUTRAS (ENERGIA + VIGILÂNCIA ARMADA) | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3) | 0,00 |
| Notas Explicativas: | |
| WELITON FELIPE Diretor Financeiro | Contador |
| JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE | |