INSTITUTO CEM — Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis

Metodologia da Avaliação da transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores

POLICLINICA REGIONAL - UNIDADE DE QUIRINOPOLIS/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 QUIRINÓPOLIS/GO
C.N.P.J SOB Nº	12.053.184/0005 - 60
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO	Nº 01/2021
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTRÃO/ TÊRMO ADITIVO	04/04/2021
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	R$ 2.326.223,65
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO	
MÊS/ANO:	FEVEREIRO/2023
*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 - 52555-9 - BANCO C/ MOVIMENTO	736.117,54
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3139-7 / 1241 - 52274 - 6 - 1241 / 3110-9PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52555-9 - 1241 - 3110-9 - CUSTEIO	255.054,03
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - 1241 - 52555-9INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	991.171,57
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - e AG 52555-9 - 1241 - 3110-9BANCO C/MOVIMENTO	2.266.223,65
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - 1241 - 3110-9 - NVESTIMENTO	39.200,00
2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1/ 1241 - 31	12.530,84
2.4 - RENDTOS S/ APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - 1241 = 3110-9	0,00
2.5 - OUTRAS EENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA QUIRINOPOLIS/GO	-75.753,25
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	2.242.201,24
3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 /1241 - 3110-9	964.321,82
3.2 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1/ 1241	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	**964.321,82**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1/ 1241 3110-9	1.679.540,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**1.679.540,00**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 / 1241 - 3110-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	**R$ 0,00**
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	**1.679.540,00**
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	126.106,97
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	888.873,37
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	156.513,49
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	720,71
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	13.419,30
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	194.566,48
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	50.925,92
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)	**1.431.126,24**
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	680,00
5.2.2 AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00
5.2.3 AQUISIÇÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00
5.2.4OUTROS (DISCRIMINAR) 3% Despesas Adminstrativas	12.859,27
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**13.539,27**
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	**1.444.665,51**
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 ; 1241 - 3110-9	810.728,27
7.3 BANCO APLIC. FINANCEIRAS - CUSTEIO -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 / 1241 - 3110-99	977.979,03
7.4 BANCO APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 / 1241 - 3110 -9	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.788.707,30**
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	24.255,24
8.2 - GLOSA NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS	0,00
8.3 - OUTRAS (Energia + Vigilância Armada)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS 8 = (8.1 + 8.2 + 8.3)	**24.255,24**

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.04.25 13:54:21 -03'00'

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE

Contador

JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Assinado de forma digital por JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Dados: 2023.03.23 09:41:32 -03'00'