INSTITUTO CEM — **Policlínica** Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis — SUS — 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 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:** | MAIO/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 - 3139-7 - e AG 1241 - 52555-9 - AG 1241 - 3110-9 - AG 03600 - 5845809 -BANCO C/ MOVIMENTO | 283.668,96 |
| 1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3139-7 / 1241 - 52274 - 6 - 1241 / 3110-9PROVISÕES 3% - CUSTEIO | 0,00 |
| 1.2.2 CEF - Apl. Financeira - AG 1241 - 3110-9 - AG 1241 - 3139-7 - AG 03600 - 5845809 - AG 1241 -52555-9 - CUSTEIO | 1.365.302,00 |
| 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)** | 1.648.970,96 |
| **2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| 2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - e AG 52555-9 - 1241 - 3110-9BANCO C/MOVIMENTO | 5.541.085,11 |
| 2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - 1241 - 3110-9 - NVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1/ 1241 - 31 | 11.235,76 |
| 2.4 - RENDTOS S/ APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - 1241 = 3110-9 | 0,00 |
| 2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA QUIRINOPOLIS/GO | |
| **SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)** | 5.552.320,87 |
| **3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS** | |
| 3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 /1241 - 3110-9 | 1.650.397,09 |
| 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 )** | **1.650.397,09** |
| **4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | |
| 4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1/ 1241 3110-9 | 5.222.004,00 |
| **TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO** | **5.222.004,00** |
| **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** | - |
| **TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2 )** | **5.222.004,00** |
| **5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| **5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO** | |
| 5.1.1 PESSOAL | 120.578,26 |
| 5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas) | 1.312.930,64 |
| 5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos) | 108.042,70 |
| 5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 |
| 5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 77,80 |
| 5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS | 13.595,25 |
| 5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS | 228.647,96 |
| 5.1.8 OUTROS ( Materiais Diversos) | 31.138,36 |
| **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 )** | **1.815.010,97** |
| **5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS** | |
| 5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS) | 19.184,96 |
| 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 | 8.757,70 |
| **TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )** | **27.942,66** |
| **TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2 )** | **1.842.953,63** |
| **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 |
| 1.2 CEF - AG 1241 - 3139-7 - e AG 1241 - 52555-9 - AG 1241 - 3110-9 - AG 03600 - 5845809 -BANCO C/ MOVIMENTO | 357.751,34 |
| 1.2.2 CEF - Apl. Financeira - AG 1241 - 3110-9AG 1241 - 3139-7 - AG 03600 - 5845809 - AG 1241 -52555-9 - CUSTEIO | 4.946.464,96 |
| 7.4 BANCO APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3139-7 - AG 1241 - 5845809 | 0,00 |
| **SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3 )** | **5.304.216,30** |
| **78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA** | |
| 8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS | 0,00 |
| 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 )** | **0,00** |

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: 2022.12.05 10:51:57 -03'00'