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:	MAIO/2023
*Todos os campos são de preenchimento obrigatório	

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL	
1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 CAIXA	0,00
1.2 CEF - AG - 3139-7/5845809/7390175515-0 BANCO C/ MOVIMENTO	1.100.600,62
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3139-7 /3110-9/58458090-9PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 -3139-7/3110-9/5845809- CUSTEIO	2.138.638,92
1.2.3 CEF - Aplicação Financeira -AG 1241 -3139-7-9 - INVESTIMENTO	0,00
SALDO ANTERIOR 1 = (1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3)	3.239.239,54
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3139-7/5845809/739017515-0 -BANCO C/MOVIMENTO	2.375.975,92
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 3110-9/3139-7/5845809 - NVESTIMENTO	0,00
2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 3139-7	41.253,49
2.4 - RENDTOS S/ APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - 3139-7	0,00
2.5 - OUTRAS EENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA QUIRINOPOLIS/GO	-61.172,09
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	2.356.057,32
3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 13110-9/3139-7/5845809	1.650.148,62
3.2 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - 3139-7	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	**1.650.148,62**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 13110-9/3139-7/5845809	1.760.856,66
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**1.760.856,66**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 3139-7	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	**R$ 0,00**
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	**1.760.856,66**
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	161.750,27
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	1.465.677,14
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	56.874,04
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.952,41
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	16.146,90
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	373.902,94
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	42.070,75
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)	**2.121.374,45**
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	0,00
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	16.807,56
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**16.807,56**
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	**2.138.182,01**
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 - 3139-7/5845809/7390175515-	1.173.530,66
7.3 BANCO APLIC. FINANCEIRAS - CUSTEIO -AGA1241 -3139-7/3110-9/5845809	2.283.584,19
7.4 BANCO APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - AG AG 1241 -3139-7-9	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	**3.457.114,85**
78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA	
8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS	20.822,78
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)	**20.822,78**

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.06.28 09:44:22 -03'00'

Contador

JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Assinado de forma digital por JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Dados: 2023.06.20 10:54:10 -03'00'

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE

JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47630841191
Assinado de forma digital por JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47630841191
Dados: 2023.06.28 09:44:47 -03'00'