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:** | NOVEMBRO/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 | 666.949,57 |
| 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 | 1.587.851,24 |
| 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)** | 2.254.800,81 |
| **2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| 2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - e AG 52555-9 - 1241 - 3110-9BANCO C/MOVIMENTO | 657.283,89 |
| 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 | 7.107,21 |
| 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 | -65.730,97 |
| **SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)** | 598.660,13 |
| **3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS** | |
| 3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 /1241 - 3110-9 | 524.242,39 |
| 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 )** | **524.242,39** |
| **4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | |
| 4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1/ 1241 3110-9 | 123.000,00 |
| **TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO** | **123.000,00** |
| **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 )** | **123.000,00** |
| **5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| **5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO** | |
| 5.1.1 PESSOAL | 200.700,56 |
| 5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas) | 521.977,53 |
| 5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos) | 73.739,22 |
| 5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 |
| 5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 109,47 |
| 5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS | 13.192,54 |
| 5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS | 178.570,43 |
| 5.1.8 OUTROS ( Materiais Diversos) | 22.447,31 |
| **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 )** | **1.010.737,06** |
| **5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS** | |
| 5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS) | 887,00 |
| 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 | 10.794,19 |
| **TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4 )** | **11.681,19** |
| **TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2 )** | **1.022.418,25** |
| **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 | 641.762,15 |
| 1.2.2 CEF - Apl. Financeira - AG 1241 - 3110-9AG 1241 - 3139-7 - AG 03600 - 5845809 - AG 1241 -52555-9 - CUSTEIO | 1.189.280,54 |
| 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 )** | **1.831.042,69** |
| **78- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSA** | |
| 8.1 - GLOSA SERVIDORES - CEDIDOS | 20.804,30 |
| 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 )** | **20.804,30** |

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES: 43689594855
Assinado digitalmente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES: 43689594855

Contador

JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Assinado de forma digital por JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Dados: 2023.01.20 16:53:21 -03'00'

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE