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:	JUNHO/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	1.173.530,66
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	2.283.584,19
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)	3.457.114,85
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3139-7/5845809/739017515-0 -BANCO C/MOVIMENTO	2.297.067,01
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 3110-9/3139-7/5845809 - NVESTIMENTO	22.669,90
2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 3139-7	36.377,75
2.4 - RENDTOS S/ APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - 3139-7	0,00
2.5 - OUTRAS EENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA QUIRINOPOLIS/GO	-93.582,59
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	2.262.532,07
3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 13110-9/3139-7/5845809	3.065.875,38
3.2 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - 3139-7	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	**3.065.875,38**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 13110-9/3139-7/5845809	3.403.920,06
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**3.403.920,06**
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)	**3.403.920,06**
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	184.117,10
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	2.321.647,19
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	53.083,17
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	209,40
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	18.604,78
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	423.896,32
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	41.552,84
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)	**3.043.110,80**
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	5.997,20
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	18.679,38
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**24.676,58**
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	**3.067.787,38**
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-	0,00
7.3 BANCO APLIC. FINANCEIRAS - CUSTEIO -AGA1241 -3139-7/3110-9/5845809	2.651.859,54
7.4 BANCO APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - AG AG 1241 -3139-7-9	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.651.859,54**
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)	**-00**

Notas Explicativas:

WELITON FELIPE
Diretor Financeiro

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital 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: 2023.07.28 10:37:36 -03'00'

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE

JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47630841191

Assinado de forma digital por JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47630841191