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 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	417,06
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	3.700.256,79
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)	3.700.673,85
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3139-7/5845809/739017515-0 -BANCO C/MOVIMENTO	2.290.075,90
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 3110-9/3139-7/5845809 - NVESTIMENTO	0,00
2.3 - RENDTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 3139-7	34.782,91
2.4 - RENDTOS S/ APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - 3139-7	0,00
2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA QUIRINOPOLIS/GO	-105.767,18
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	2.219.091,63
3 - RESGATE DE APPLICAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 13110-9/3139-7/5845809	3.350.862,55
3.2 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - 3139-7	0,00
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	**3.350.862,55**
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 13110-9/3139-7/5845809	2.336.776,74
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**2.336.776,74**
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)	**2.336.776,74**
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 PESSOAL	282.038,20
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admnistrativas)	2.415.642,60
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	112.063,96
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	90,74
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	21.676,66
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	256.910,55
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	58.272,41
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)	**3.146.695,12**
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 AQUISIÇÃO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	24.417,00
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	21.596,48
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	**46.013,48**
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	**3.192.708,60**
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-CUSTEIO	6.102,99
7.3 BANCO APLIC. FINANCEIRAS - CUSTEIO -AGA1241 -3139-7/3110-9/5845809- APLICAÇÕES	2.720.953,89
7.4 BANCO APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - AG AG 1241 -3139-7-9	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.727.056,88**
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
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=40330832000190, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2024.01.12 11:53:57 -03'00'

Contador

JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110

Assinado de forma digital por JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA:28732825000110
Dados: 2024.01.11 19:19:00 -03'00'

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE

JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47630841191

Assinado de forma digital por JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47630841191
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=16894782000190, ou=videoconferencia, cn=JEZIEL BARBOSA FERREIRA:47630841191
Dados: 2024.01.12 11:59:09 -03'00'