

	Policlínica	Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis	SUS	GOIAS				
Metodologia da Avaliação da transparéncia Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebam recursos públicos e seus respectivos supervisores								
POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE DE QUIRINÓPOLIS/GO								
Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público								
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - SES/GOIAS/GO							
C.N.P.J SOB 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 GESTÃO/ TÉRMINO 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:	FEVEREIRO/2022							
*Todos os campos são de preenchimento obrigatório								
RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL								
1 - SALDO BANCÁRIO ANTERIOR								
1.1 CAIXA	0,00							
1.2 CEF - AG 241 - 3111-7 - e AG 1241 - 52555-9 - BANCO C/ MOVIMENTO	1.102.907,62							
1.2.1 Aplicação Financeiras - CEF - AG 1241 - 3139-7 / 1241 - 52274 - 6 - 1241 / 3110-9PROVISÕES 3% - CUSTEIO	0,00							
1.2.2 CEF - Aplicação Financeira - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 52555-9 - 1241 - 3110-9 - CUSTEIO	2.209.942,27							
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)	3.312.849,89							
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS								
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3111-7 - e AG 52555-9 - 1241 - 3110-9BANCO C/MOVIMENTO	1.196.164,89							
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - 1241 - 3110-9 - NVESTIMENTO	142.656,82							
2.3 - RENDITOS SOBRE APlicações FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1/ 1241 - 31	8.892,37							
2.4 - RENDITOS S/ APlic. FINANC. - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 - 1241 = 3110-9	1.363,58							
2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERêNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA QUIRINóPOLIS/GO	-45.096,36							
SALDO ANTERIOR 2 = (2;1 + 2.2 +2.3 +2.4 + 2.5)	1.303.981,30							
3 - RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS								
3.1 - RESGATE DE APlicaçAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1/ 1241 - 3110-9	1.172.026,41							
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)	1.172.026,41							
4 - APlicações FINANCEIRAS								
4.1 - APlicaçAO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1/ 1241 3110-9	1.000.000,00							
TOTAL APlicaçAO FINANCEIRA - CUSTEIO	1.000.000,00							
4 - APlicações FINANCEIRAS								
4.1 - APlicaçAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO -AG 1241 - 3111-7 - AG 1241 - 2884-1 / 1241 - 3110-9	0,00							
TOTAL APlicaçAO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	-							
TOTAL APlicaçAO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	1.000.000,00							
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS								
5. 1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO								
5.1.1 PESSOAL	97.530,96							
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Admistrativas)	1.491.959,55							
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	100.962,93							
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00							
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõEs	104,70							
5;1;6 ENCARGOS SOCIAIS	12.340,80							
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	152.653,01							
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	21.447,00							
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)	1.876.998,95							
5. 2 - PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS								
5.2.1 AQUISIçAO DE BENS (EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS)	9.549,12							
5.2.2 AQUISIçAO DE BENS IMOBILIZADOS	0,00							
5.2.3 AQUISIçAO DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00							
5.2.4 OUTROS (DISCRIMINAR) 3% Despesas Administrativas	32.126,92							
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	41.676,04							
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = (5.1 + 5.2)	1.918.674,99							
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 241 - 3139-7 - e AG 1241 - 52555-9 ; 1241 - 584809	651.347,97							
7.3 BANCO_AP LIC. FINANCIERAS - CUSTEIO -AG 1241 - 3139-7 -ag 1241 - 5845809	2.046.798,20							
7.4 BANCO_AP LIC. FINANC. - INVESTIMENTO - AG 1241 - 3139-7 - AG 1241 - 5845809	10,03							
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	2.698.156,20							
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							
Notas Explicativas:								
WELITON FELIPE Diretor Financeiro	Contador							
JEZIEL BARBOSA FERREIRA PRESIDENTE								