

 Policlínica Estadual da Região Sudeste - Quirinópolis		 
Metodologia da Avaliação da transparéncia Ativa e Passiva – Organizações sem fins Lucrativos, que recebem 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/ TÉRMO ADITIVO	"Abril-2025	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO	2.326.223,65	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTR. GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO		
MÊS/ANO:	FEVEREIRO 2024	
*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	7.708,55	
1.2.1 Aplicação Financeira - 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	1.864.309,33	
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)	1.872.017,88	
2 - ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 - REPASSE CUSTEIO - CEF - AG 1241 - 3139-7/5845809/739017515-0 -BANCO C/MOVIMENTO	2.266.223,65	
2.2 - REPASSE INVESTIMENTO - AG 3110-9/3139-7/5845809 - INVESTIMENTO	0,00	
2.3 - RENDITOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO - AG 3139-7	21.543,76	
2.4 - RENDITOS S/ APIC. FINANC. - INVESTIMENTO - 3139-7	0,00	
2.5 - OUTRAS ENTRADAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS POLICLÍNICA QUIRINOPOLIS/GO	-165.542,52	
SALDO ANTERIOR 2 = (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4 +2.5)	2.122.224,89	
3 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
3.1 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 13110-9/3139-7/5845809	1.888.737,01	
3.2 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - 3139-7	0,00	
TOTAL DOS RESGATES 3 = (3.2 + 3.2)	1.888.737,01	
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO - AG 13110-9/3139-7/5845809	2.185.952,90	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	2.185.952,90	
4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - AG 3139-7	0,00	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4 = (4.1 + 4.2)	2.185.952,90	
5 - SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 - PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 PESSOAL	189.909,17	
5.1.2 SERVIÇOS (P.J -Médicos e P.J. Administrativas)	1.169.035,51	
5.1.3 MATERIAIS E INSUMOS (Mat.Med + Medicamentos)	99.496,94	
5.1.4 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	
5.1.5 TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	38,39	
5.1.6 ENCARGOS SOCIAIS	16.984,32	
5.1.7 DEPESAS ADMINISTRATIVAS	166.240,98	
5.1.8 OUTROS (Materiais Diversos)	91.943,56	
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)	1.733.648,87	
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	
5.2.4 OUTROS (DISCRIMINAR) 3% Despesas Administrativas	66.334,45	
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 5.2 = (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	66.334,45	
TOTAL DOS PAGAMENTOS (5 = 5.1 + 5.2)	1.799.983,32	
6 - VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE		
6.1 - VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE - CUSTEIO	0,00	
6.2 - VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE - INVESTIMENTO	0,00	
TOTAL DOS VALORES DEVOLVIDOS 6 = (6.1 + 6.2)	0,00	
7 - SALDO FINAL BANCÁRIO EM 31/01/2022		
7.1 CAIXA	0,00	
7.2 BANCO CONTA MOVIMENTO - AG - 3139-7/5845809/7390175515-CUSTEIO	11.190,47	
7.3 BANCO APLIC. FINANCEIRAS - CUSTEIO -AGA1241 -3139-7/3110-9/5845809- APLICAÇÕES	2.183.068,98	
7.4 BANCO APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO - AG AG 1241 -3139-7-9	0,00	
SALDO BANCÁRIO FINAL 7 = (7.1 + 7.2 + 7.3)	2.194.259,45	
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)	0,00	
Notas Explicativas:		
WELITON FELIPE		
Diretor Financeiro	Contador	
JEZIEL BARBOSA FERREIRA		
PRESIDENTE		