



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financiamento  
Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 // Art. 6º, §3º, III da Lei Estadual nº 18.025/2013

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretária de Estado da Saúde - SES		
CNPJ: 02.529.964/0001-57		
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: Instituto Patris		
CNPJ: 37.678.845/0001-40		
NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital Estadual de Luziania - HEL		
CNPJ: 37.678.845/0002-21		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 045/2022		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO: 13/06/2022 E TÉRMINO 12/06/2026		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO : R\$ 4.725.799,40		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$		

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: JANEIRO /2023</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	0,00
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	691.063,47
C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO	1.540.576,00
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	4.284.197,99
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	3.000.000,00
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	2.329,28
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	438.172,31
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>9.956.339,05</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)</b>	4.565.778,50
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)</b>	
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	61.298,15
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	7.844,73
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	0,00
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	0,00
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	21.373,71
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 6640-0	10.945,27
<b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>	
Empréstimos	0,00
Aporte para Caixa	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>4.667.240,36</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	9.074.881,66
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	11.080,26
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	4.004.233,10
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	7.609,08
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	2.030.585,51
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	3.021.373,71
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	719.972,60
C.E.F AG:0012 C/C 6640-0	719.972,60
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>9.794.854,26</b>

<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	136.973,36
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	7.587.152,21
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	8.063,40
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 FILLIAL	1.839.916,98
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>9.435.132,59</b>
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>9.435.132,59</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	632.492,78
<b>5.1.2 Serviços</b>	2.553.001,92
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	198.770,12
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	
<b>5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições</b>	143.984,52
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	410.498,58
<b>5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).</b>	130.948,93
<b>5.1.8 Outros (INVESTIMENTO)</b>	719.972,60
<b>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)</b>	<b>4.789.669,45</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
<b>5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)</b>	0,00
<b>5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados</b>	0,00
<b>5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software</b>	0,00
<b>5.2.4 Outros (discriminar)</b>	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>4.789.669,45</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
<b>6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO</b>	0,00
<b>6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO</b>	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2022</b>	
<b>7.1 Caixa</b>	0,00
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	0,00
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	0,00
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	823.709,09
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO	831.548,67
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO	7.928.415,25
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	2.783,60
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	247.453,35
C.E.F AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO	
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>9.833.909,96</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras (discriminar)</b>	<b>160.020,90</b>
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>160.020,90</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):