



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
Competência: FEVEREIRO /2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	823.709,09
C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO	831.548,67
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	7.928.415,25
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	2.783,60
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	247.453,35
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	9.833.909,96
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)	4.625.799,40
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	65.853,35
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	7.379,09
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	0,33
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	13,25
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6640-0	1.684,28
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Empréstimos	0,00
Aporte para Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.700.729,70
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	10.093.007,91
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	8.507.026,11
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	23.492,97
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	1.562.488,83
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	754.875,89
C.E.F AG:0012 C/C 6640-0	754.875,89
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	10.847.883,80

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	138.773,98
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	2.125.799,40
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	28.246,34
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 FILLIAL	2.209.491,83
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	7.000.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	11.502.311,55
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	11.502.311,55
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	666.804,74
5.1.2 Serviços	1.668.182,93
5.1.3 Materiais e Insumos	289.716,38
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	184.426,94
5.1.6 Encargos Sociais	307.352,02
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).	126.302,30
5.1.8 Outros	
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)	3.242.785,31
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	754.853,89
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros (discriminar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	754.853,89
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	3.997.639,20
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
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
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	952.637,83
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO	73.879,29
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO	1.608.488,76
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	7.537,36
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	894.457,22
C.E.F AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO	7.000.000,00
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	10.537.000,46
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	100.000,00
TOTAL DAS GLOSAS	100.000,00
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):