



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/Financeiro  
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: FEVEREIRO /2023</b>                                                                   |                      |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                                     |                      |
| 1.1 Caixa                                                                                             | 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%                                              | 952.637,83           |
| C.E.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO                                                                 | 73.879,29            |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3                                                                              | 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/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA                                                            | 7.000.000,00         |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                                                            | <b>10.537.000,46</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                            |                      |
| 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)                                                 |                      |
| <b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                |                      |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3                                                                              | 92.819,28            |
| C.E.F AG:0012 C/C 6640-0                                                                              | 11.008,51            |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%                                              | 8.940,06             |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8                                                                      | 0,29                 |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2                                                                      | 11,42                |
| C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA                                                            | 14.587,89            |
| <b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>           |                      |
| C.E.F AG:0012 C/C 6640-0                                                                              | 2.885,05             |
| <b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>                                      |                      |
| Empréstimos                                                                                           |                      |
| Aporte para Caixa                                                                                     |                      |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>                                             | <b>4.756.051,90</b>  |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                |                      |
| <b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                     |                      |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%                                              | 24.979.143,02        |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3                                                                              | 52.490,37            |
| C.E.F AG:0012 C/C 6640-0                                                                              | 12.817.602,42        |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8                                                                      | 1.663.492,32         |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2                                                                      | 7.537,32             |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2                                                                      | 3.423.432,70         |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA                                                             | 7.014.587,89         |
| <b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                |                      |
| C.E.F AG:0012 C/C 6640-0                                                                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>                                                              | <b>24.979.143,02</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%                                              | 138.773,98           |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3                                                                              | 11.137.375,29        |
| C.E.F AG:0012 C/C 6640-0                                                                              | 9.547.644,97         |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 MATRIZ                                                               | 777,39               |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 FILLIAL                                                              | 2.603.785,31         |
| C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA                                                            |                      |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>                                                            | <b>23.428.356,94</b> |
| <b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                             |                      |
| C.E.F AG:0012 C/C 6640-0                                                                              |                      |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>                                                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>                                                  | <b>23.428.356,94</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                              |                      |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                            |                      |

|                                                                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                             | 1.458.069,48        |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                            | 3.443.726,30        |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                 | 640.460,51          |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                   |                     |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                                           | 62.888,07           |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                    | 384.670,75          |
| 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). | 125.624,10          |
| 5.1.8 Outros                                                                                                                                              |                     |
| <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>6.115.439,21</b> |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>                                                                                                          |                     |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)                                                                                                 |                     |
| 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                |
| <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>6.115.439,21</b> |
| <b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>                                                                                                                |                     |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO                                                                                                            | 0,00                |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO                                                                                                       | 0,00                |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
| <b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2023</b>                                                                                                              |                     |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                 | 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%                                                                                                  | 1.058.039,25        |
| CE.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO                                                                                                                      | 73.826,16           |
| CE.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO                                                                                                                           | 7.970.160,92        |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO                                                                                                                          | 1,29                |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO                                                                                                                  | 777,39              |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO                                                                                                                  | 74.808,14           |
| C.E.F AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO                                                                                                        | -                   |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>                                                                                                           | <b>9.177.613,15</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.                                                                                                           |                     |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>                                                                                                             |                     |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos                                                                                                                            | 0,00                |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas                                                                                                                     | 0,00                |
| 8.3 Glosa - outras (discriminar)                                                                                                                          | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>                                                                                                                                   | <b>100.000,00</b>   |
| 9. Nota Explicativa:                                                                                                                                      |                     |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):