

## 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: SETEMBRO /2023</b>	
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<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>	<b>120.178,11</b>
5.1.7.1 Pessoal	117.415,42
5.1.7.2 Viagens e Estadias	1.442,00
5.1.7.3 Aluguéis/Condominio	481,57
5.1.7.4 Taxas Diversas	
5.1.7.5 Agua, Luz e Telefonía	519,12
5.1.7.6 Despesas Diversas	320,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.7 )</b>	<b>120.178,11</b>

9.Nota Explicativa:

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):