



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 Luziânia - 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: JANEIRO /2024	
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%	1.422.457,20
C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	226.738,22
CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO	4.012.042,04
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	13.034,34
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	5.674.271,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)	4.589.529,63
2.1.2 Repasse - FUNDO RESCISÓRIO(C.E.F AG:0012 C/C 6834-9)	36.269,77
2.1.3 Repasse - PISO ENFERMAGEM (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)	
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6833-0)	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
C.E.F AG:0012 C/C 6640-0	39.130,04
C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	2.263,06
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	14.220,04
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	2,98
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Empréstimos	
Aporte para Caixa	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.681.415,52
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	109.967,35
C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	4.176.735,91
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	212.958,24
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	4.499.661,50

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	92.562,92
C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	30.269,77
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	3.863.000,00
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 FILLIAL	201.208,63
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	
	4.187.041,32
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	811.880,59
5.1.2 Serviços	2.700.819,66
5.1.3 Materiais e Insumos	394.014,38
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	242.150,63
5.1.6 Encargos Sociais	668.554,74
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).	112.571,94
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)	
	4.929.991,94
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros (implantação MV)	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	
	4.929.991,94
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	
	4.929.991,94
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
31/01/2024	
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	
C.E.F AG:0012 C/C 6640-0	2.430,62
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%	1.419.272,81
C.E.F AG:0012 C/C 6834-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	265.271,05
CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO	3.737.436,17
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	1.284,73
C.E.F AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO	
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	
	5.425.695,38
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	
8.3 Glosa - outras (discriminar)	
TOTAL DAS GLOSAS	
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):