



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

Metodologia de Avaliação da Transparéncia 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: Secretaria 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\$ 5.253.400,82

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

## Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: OUTUBRO - 2025	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.970.652,98
C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	4.672.761,22
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>6.643.414,20</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)	4.982.534,64
2.1.2 Repasse - FUNDO RESCISÓRIO(C.E.F AG:0012 C/C 6834-9)	490.667,64
2.1.3 Repasse - PISO ENFERMAGEM (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)	351.184,41
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 580133356-4 - CUSTEIO	80.246,45
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	25.857,12
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
<b>2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)</b>	
Emprestimos	
Aporte para Caixa	
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>5.930.490,26</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	276.054,94
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	4.194.009,72
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>4.470.064,66</b>

<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	490.667,64
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	4.790.484,05
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	
CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>5.281.151,69</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	1.374.232,41
5.1.2 Serviços	2.578.732,90
5.1.3 Materiais e Insumos	618.449,75
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	136.647,48
5.1.6 Encargos Sociais	203.234,43
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).	102.002,69
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>5.013.299,66</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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 )	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>5.013.299,66</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>31/10/2025</b>	
<b>7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	2.211.122,80
CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	5.349.482,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>7.560.604,80</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	
8.3 Glosa - equatorial	
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	-
<b>9.Nota Explicativa:</b>	