



## 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\$ 5.253.400,82

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

## Relatório Financeiro Mensal

|   | Em Reais     |
|---|--------------|
| <b>Competência: NOVEMBRO - 2025</b>   |              |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>   |              |
| <b>1.1 Caixa</b>  |              |
| <b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>  |              |
| 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%   | 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 |
| 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>  | 7.560.604,80 |
| <b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |              |
| <b>2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)</b>   | 4.994.967,73 |
| <b>2.1.2 Repasse - FUNDO RESCISÓRIO(C.E.F AG:0012 C/C 6834-9)</b>                                     | 2.859.575,03 |
| <b>2.1.3 Repasse - PISO ENFERMAGEM (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)</b>                                     | 364.394,07   |
| <b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6833-0)</b>  |              |
| <b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                |              |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3  |              |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO   | 70.446,42    |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%   | 34.611,43    |
| <b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>           |              |
| <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>   | 8.323.994,68 |
| <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%   |              |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3  |              |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO   | 9.797.967,89 |
| <b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>                               |              |
| CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO  |              |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>  | 9.797.967,89 |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <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%  | 2.859.575,03         |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3   |                      |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO  | 8.959.565,43         |
| <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>11.819.140,46</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                      |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   |                      |
| <b>5.1.1 Pessoal</b>   | 2.319.181,95         |
| <b>5.1.2 Serviços</b>  | 2.855.198,74         |
| <b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>   | 457.449,85           |
| <b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>   |                      |
| <b>5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições</b>  | 151.989,60           |
| <b>5.1.6 Encargos Sociais</b>  | 318.255,12           |
| <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> | 95.689,00            |
| <b>5.1.8 Outros</b>  |                      |
| <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>6.197.764,26</b>  |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>   |                      |
| <b>5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)</b>  |                      |
| <b>5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados</b>   |                      |
| <b>5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software</b>   |                      |
| <b>5.2.4 Outros (implantação MV )</b>  |                      |
| <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>6.197.764,26</b>  |
| <b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>  |                      |
| <b>6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO</b>  | 0,00                 |
| <b>6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO</b>  | 0,00                 |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>30/11/2025</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%  | 5.105.309,26         |
| CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO   |                      |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO  | 4.581.525,96         |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>  | <b>9.686.835,22</b>  |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.  |                      |
| <b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>   |                      |
| <b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>  |                      |
| <b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>   |                      |
| <b>8.3 Glosa - equatorial</b>  |                      |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>  | -                    |
| <b>9.Nota Explicativa:</b>   |                      |