



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 superiores - 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\$ 1.528.172,18	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: SETEMBRO /2022	
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	13.494,99
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	65.126,24
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	912.921,52
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	11.302.675,93
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	12.294.218,68
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)	
	169.816,49
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)	
	1.528.172,18
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	100.180,02
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	0,00
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	0,00
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
	0,00
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Empréstimos	0,00
Aporte para Caixa	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1.798.168,69
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	4.633.075,45
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	3.528.250,54
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	3.066,67
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	1.101.758,24
	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
	0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	4.633.075,45
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	169.816,49
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	574,93
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 FILLIAL	1.113.232,32
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.283.623,74
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	1.283.623,74
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	443.186,34
5.1.2 Serviços	2.191.251,50
5.1.3 Materiais e Insumos	388.531,41
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	136.448,07
5.1.6 Encargos Sociais	297.866,27
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).	114.996,57
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
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)	3.572.280,16
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	3.572.280,16
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
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. 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	0,00
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	0,00
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO	8.033.062,44
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	62.623,37
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	924.421,40
C.E.F AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO	1.500.000,00
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	10.520.107,21
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)	29.324,25
TOTAL DAS GLOSAS	29.324,25
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: