



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 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
Competência: DEZEMBRO /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	
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%	678.103,46
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO	1.524.148,73
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	3.761.824,74
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	33.709,97
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	482.734,57
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	6.480.521,47
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)	7.987.007,82
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	50.433,37
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)	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	16.427,27
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)	8.053.868,46
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	5.824.787,71
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	4.006.865,68
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	41.869,85
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	1.776.052,18
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	5.824.787,71
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	

SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	6.920,90
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	4.487.020,90
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	10.459,27
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 FILLIAL	1.731.338,98
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	6.228.819,15
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	6.228.819,15
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	744.975,00
5.1.2 Serviços	2.495.769,56
5.1.3 Materiais e Insumos	532.070,15
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	185.958,64
5.1.6 Encargos Sociais	485.078,34
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).	134.199,19
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)	4.578.050,88
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)	4.578.050,88
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 31/12/2022	
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	0,00
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)	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	691.063,47
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO	1.540.576,00
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO	4.284.197,99
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	2.329,28
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	438.172,31
C.E.F AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO	3.000.000,00
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	9.956.339,05
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)	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: