



**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 Patrís

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
<b>Competência: JUNHO /2023</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
<b>1.1 Caixa</b>	0,00
<b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	
<b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.355.533,04
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO	43.127,97
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO	7.585.313,06
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	380,36
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	803.147,42
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	-
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	9.787.501,85
<b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)</b>	4.666.269,14
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)</b>	
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	4.235,66
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	96.463,75
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	13.608,00
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	439,09
<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>	4.781.015,64
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	4.666.269,14
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	4.657.016,68
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	3.759,10
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	1.266.229,05
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	10.593.273,97

<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	139.988,07
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	4.670.504,79
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	4.414.427,14
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	4.147,56
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 FILLIAL	486.783,31
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>9.715.850,87</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
<b>5.1.1 Pessoal</b>	933.964,12
<b>5.1.2 Serviços</b>	3.435.197,83
<b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>	431.901,95
<b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>	
<b>5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições</b>	162.172,52
<b>5.1.6 Encargos Sociais</b>	489.088,70
<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>	118.650,81
<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>5.570.975,93</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>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>	<b>5.570.975,93</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>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2023</b>	
<b>7.1 Caixa</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 6563-3	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	
<b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.499.458,23
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO	43.567,06
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO	7.430.053,69
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	768,85
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	23.693,73
C.E.F AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO	
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>	<b>8.997.541,56</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
<b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3 Glosa - outras (discriminar)</b>	
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>56.902,79</b>
<b>9.Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):