

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 Luziânia - 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: JULHO /2023	
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%	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	
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/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	8.997.541,56
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)	4.668.896,61
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3)	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	107.377,48
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	92.464,32
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	14.888,74
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	0,62
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	23,80
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	443,57
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	443,57
2.5 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Empréstimos	
Aporte para Caixa	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4.776.717,66
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	8.394.455,12
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	13.354,05
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	7.719.000,08
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8	11.673,59
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	650.427,40
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	0,00
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	8.394.455,12

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3%	138.773,98
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	6.668.896,61
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 MATRIZ	13.429,63
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 FILLIAL	640.733,35
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	7.461.833,57
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
CE.F AG:0012 C/C 6640-0	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	7.461.833,57
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	997.066,39
5.1.2 Serviços	3.390.944,17
5.1.3 Materiais e Insumos	451.663,31
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	169.596,15
5.1.6 Encargos Sociais	459.049,68
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).	131.980,37
5.1.8 Outros	
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)	5.600.300,07
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
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)	
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)	5.600.300,07
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 31/07/2023	
7.1 Caixa	
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	
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA	
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%	1.641.008,96
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO	44.010,63
CE.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO	6.472.414,54
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO	
SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO	2.524,99
SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO	14.000,03
C.E.F AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO	
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	8.173.959,15
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	-
8.3 Glosa - outras (discriminar)	100.000,00
TOTAL DAS GLOSAS	100.000,00
9.Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):