

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: JUNHO /2024 | |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 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). | 94.604,23 |
| 5.1.7.1 Pessoal (salários e Encargos) | 90.980,94 |
| 5.1.7.2 Viagens e Estadias | 2.244,24 |
| 5.1.7.3 Condominio | 497,01 |
| 5.1.7.4 Taxas Diversas | |
| 5.1.7.5 Agua | 38,53 |
| 5.1.7.6 Energia | 363,52 |
| 5.1.7.6 Telefonia e Internet | 159,99 |
| 5.1.7.8 Material de Uso e Consumo | 320,00 |
| 5.1.7.8 Diarias | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.7) | 94.604,23 |
| 9.Nota Explicativa: | |

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):