

## 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         |
|--|------------------|
| <b>Competência: OUTUBRO /2024</b>  |                  |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                  |
| <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> | <b>99.378,52</b> |
| 5.1.7.1 Pessoal ( salários e Encargos)   | 93.780,94        |
| 5.1.7.2 Viagens e Estadias   | 1.874,00         |
| 5.1.7.3 Condomínio   | 604,49           |
| 5.1.7.4 Taxas Diversas   | 112,00           |
| 5.1.7.5 Agua   | 83,72            |
| 5.1.7.6 Energia  | 444,19           |
| 5.1.7.6 Telefonia e Internet   | 209,99           |
| 5.1.7.8 Material de Uso e Consumo  | 2.269,19         |
| 5.1.7.8 Diarias  |                  |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.7 )</b>   | <b>99.378,52</b> |

9.Nota Explicativa: