



## 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\$ 5.253.400,82

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

## Relatório Financeiro Mensal

|                                                                                                       | Em Reais            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Competência: MARÇO - 2026</b>                                                                      |                     |
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                                     |                     |
| <b>1.1 Caixa</b>                                                                                      |                     |
| <b>1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>  |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO                                                               |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%                                                     |                     |
| <b>1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b> |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%                                                     | 5.323.957,68        |
| CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO                                                                  |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO                                                               | 3.702.282,31        |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3                                                                              |                     |
| C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA                                                            |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                                                            | <b>9.026.239,99</b> |
| <b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                             |                     |
| <b>2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)</b>                                               | <b>4.994.967,73</b> |
| <b>2.1.2 Repasse - FUNDO RESCISÓRIO(C.E.F AG:0012 C/C 6834-9)</b>                                     | <b>245.333,82</b>   |
| <b>2.1.3 Repasse - PISO ENFERMAGEM (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)</b>                                     | <b>274.286,03</b>   |
| <b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6833-0)</b>                                          |                     |
| <b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3                                                                              |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO                                                               | 54.169,55           |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%                                                     | 60.055,15           |
| <b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>           |                     |
| <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>                                             | <b>5.628.812,28</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                |                     |
| <b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                     |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%                                                     |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3                                                                              |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO                                                               | 8.224.595,79        |
| <b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>                               |                     |
| CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO                                                                  |                     |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>                                                              | <b>8.224.595,79</b> |

|                                                                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                                   |                     |
| <b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)</b>                                                                                             |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%                                                                                                                | 245.333,82          |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3                                                                                                                                         |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO                                                                                                                          | 4.500.000,00        |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>                                                                                                                       |                     |
| <b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA )</b>                                                                                       |                     |
| CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO                                                                                                                             |                     |
| <b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>                                                                                                                  |                     |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>                                                                                                             | <b>4.745.333,82</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                     |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                                                                                       |                     |
| <b>5.1.1 Pessoal ( salário, férias, rescisões)</b>                                                                                                               | 1.577.154,94        |
| <b>5.1.2 Serviços</b>                                                                                                                                            | 2.412.671,25        |
| <b>5.1.3 Materiais e Insumos</b>                                                                                                                                 | 695.108,37          |
| <b>5.1.4 Bloqueio Judicial</b>                                                                                                                                   |                     |
| <b>5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições</b>                                                                                                            | 138.826,85          |
| <b>5.1.6 Encargos Sociais</b>                                                                                                                                    | 273.271,02          |
| <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> | 126.513,95          |
| <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>5.223.546,38</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>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)</b>                                                                                                                    | <b>5.223.546,38</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>31/03/2026</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 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%                                                                                                                |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO                                                                                                                          |                     |
| <b>7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)</b>                                                            |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%                                                                                                                | 5.629.346,65        |
| CE.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO                                                                                                                             |                     |
| C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO                                                                                                                          | 3.802.159,24        |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)</b>                                                                                                                  | <b>9.431.505,89</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.                                                                                                                  |                     |
| <b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>                                                                                                                     |                     |
| <b>8.1 Glosa - servidores cedidos</b>                                                                                                                            |                     |
| <b>8.2 Glosa - não cumprimento das metas</b>                                                                                                                     |                     |
| <b>8.3 Glosa - equatorial</b>                                                                                                                                    |                     |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>                                                                                                                                          | -                   |
| <b>9.Nota Explicativa:</b>                                                                                                                                       |                     |