



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/Financieiro
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
Competência: JUNHO - 2026	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	67.265,85
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
1.3 Aplicações financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	5.988.777,01
C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	4.043.655,88
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	10.099.698,74
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)	4.994.967,73
2.1.2 Repasse - FUNDO RESCISÓRIO(C.E.F AG:0012 C/C 6834-9)	245.333,82
2.1.3 Repasse - PISO ENFERMAGEM (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0)	278.780,65
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6833-0)	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	57.839,07
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	62.747,48
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
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)	5.639.668,75
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
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	5.327.800,70
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	5.327.800,70



4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	312.599,67
C.E.F AG:0012 C/C 6563-3	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	5.090.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)	
C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	5.402.599,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal (salário, férias, rescisões)	1.638.058,99
5.1.2 Serviços	2.705.852,99
5.1.3 Materiais e Insumos	619.816,77
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	142.920,57
5.1.6 Encargos Sociais	306.347,28
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).	98.552,48
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)	
5.2 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)	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)	5.511.549,08
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
30/06/2026	
7.2. Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)	
C.E.F AG:0012 C/C 580133454-4 FUNDO RESCISÓRIO 3%	6.364.124,16
C.E.F AG:0012 C/C 6833-0 INVESTIMENTO	
C.E.F AG:0012 C/C 580133356-4 - CUSTEIO	3.863.694,25
SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6)	10.227.818,41
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 - equatorial	
TOTAL DAS GLOSAS	-
9.Nota Explicativa:	

SIGNATÁRIO



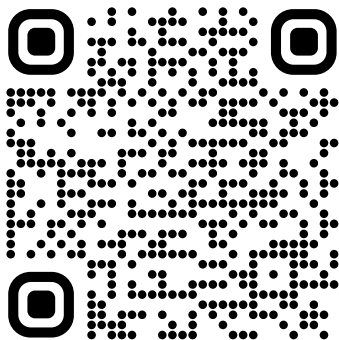
Assinado eletronicamente por
Luiz Antonio Procopio Da Silva
 Data: 05/10/2026 17:15
 #76a757adc0f911f1818d42010a2b6021



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
 Hash SHA256 do original: c748765dac21bd2a5858475273803577fd1276f64b935e32604be44e010d8b45
 Link de validação: <https://valida.ae/20aebbc3fa7521ff6afef7d967fedb74060169cc1d512dcdb>



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/20aebbc3fa7521ff6afef7d967fedb74060169cc1d512dcdb>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

c748765dac21bd2a58584752738
03577fd1276f64b935e32604be4
4e010d8b45 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento



Assinado eletronicamente por
Luiz Antonio Procopio Da Silva
Data: 05/10/2026 17:15
#76a757adc0f911f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO

Trilha de auditoria



05/10/2026 17:15 **Luiz Antonio Procopio Da Silva** (financeiro@institutopatris.org.br, CPF 018.798.341-03) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: c748765dac21bd2a5858475273803577fd1276f64b935e32604be44e010d8b45



05/10/2026 17:15 **Luiz Antonio Procopio Da Silva** (financeiro@institutopatris.org.br, CPF 018.798.341-03) visualizou o documento

Endereço de IP: 177.223.46.70 Porta: 61723



05/10/2026 17:15 **Luiz Antonio Procopio Da Silva** (financeiro@institutopatris.org.br, CPF 018.798.341-03) assinou o documento

Endereço de IP: 177.223.46.70 Navegador: Chrome/154.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 61723 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows NT 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -16.6802, -49.2564