

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: AGOSTO /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% | 1.641.008,96 |
| 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 | |
| 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/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA | |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) | 8.173.959,15 |
| 2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO (C.E.F AG:0012 C/C 6640-0) | 4.394.946,24 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO (C.E.F AG:0012 C/C 6563-3) | |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 | |
| CE.F AG:0012 C/C 6640-0 | 76.721,21 |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% | 7.470,53 |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 | |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 | |
| C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA | |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | |
| CE.F AG:0012 C/C 6640-0 | 476,19 |
| 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) | 4.479.614,17 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% | |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 | |
| CE.F AG:0012 C/C 6640-0 | 8.773.783,86 |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 | 6.523,64 |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 | 321.629,79 |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 - APLIC POUPANÇA | |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | |
| CE.F AG:0012 C/C 6640-0 | |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2) | 9.101.937,29 |

| | |
|--|---------------------|
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CDB FUNDO RESCISÓRIO 3% | 133.141,30 |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 | |
| CE.F AG:0012 C/C 6640-0 | 6.742.267,00 |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 MATRIZ | 3.998,78 |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 FILLIAL | 1.152.188,49 |
| C.E.F AG:0012 C/P 54464-4 - APLIC POUPANÇA | |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | 8.031.595,57 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA) | |
| CE.F AG:0012 C/C 6640-0 | |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | - |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2) | 8.031.595,57 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 1.015.526,73 |
| 5.1.2 Serviços | 3.214.934,80 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 509.539,94 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições | 224.466,83 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 457.919,71 |
| 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). | 148.079,04 |
| 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) | 5.570.467,05 |
| 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) | 5.570.467,05 |
| 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 31/08/2023 | |
| 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 | 71.792,89 |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 | 55,52 |
| 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% | 1.604.594,22 |
| CE.F AG:0012 C/C 6640-0 INVESTIMENTO | 44.486,51 |
| CE.F AG:0012 C/C 6640-0 CUSTEIO | 4.517.618,89 |
| C.E.F AG:0012 C/C 6563-3 CUSTEIO | |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13006032-8 CUSTEIO | - |
| SANTANDER AG:3466 C/C 13007394-2 CUSTEIO | 844.558,24 |
| C.E.F AG:0012 C/C 54464-4 - APLIC POUPANÇA CUSTEIO | |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : 7= (1+2) -(4+5+6) | 7.083.106,27 |
| 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) | 330.853,16 |
| TOTAL DAS GLOSAS | |
| 9.Nota Explicativa: | |