



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE- 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (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.

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG – FUNDAHC

CNPJ: 02.918.347/0001-43

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE JATAI - HEJ

CNPJ: 05.029.600/0009-53

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 01/2020 SES/GO - CONTRATO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 a 28/02/2022

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

5.630.087,62

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
1.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4	0,00
1.2.3 BB DOAÇÕES C/C 20.671-7	0,00
1.2.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/C 21.452-3	0,00
1.2.5 SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	13.607.927,85
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	11.331.290,54
1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	916.098,38
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	671.158,96
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	689.379,97
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	13.607.927,85
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	78.765,19
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	63.468,76
2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	6.350,29
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	4.483,65
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,00
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	4.462,49
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas	0,00
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Devolução pagamento indevido	0,00
2.5.4 Aporte para caixa (+)	0,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	3.733,82
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	82.499,01
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	5.008.187,27
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	4.968.603,07
3.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	0,00
3.1.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	0,00
3.1.4 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,00
3.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	39.584,20
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	5.008.187,27
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	168.412,60
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	0,00
4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	168.412,60
4.1.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	0,00
4.1.4 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,22

4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	168.412,60
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	4.536.470,70
5.1.1 Pessoal	1.456.679,99
5.1.2 Serviços	1.788.528,73
5.1.3 Materiais e Insumos	490.546,92
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	795.915,06
5.1.6 Encargos Sociais	188.601,55
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	187.655,39
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	946,16
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	4.800,00
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).	0,00
5.1.8 Outros	118.436,24
5.1.8.1 Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.827,63
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	63.218,91
5.1.8.4 Diárias	3.805,50
5.1.8.5 Despesas Bancárias	0,00
5.1.8.6 Investimentos	39.584,20
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	4.843.508,49
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	79.168,40
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	79.168,40
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	4.922.676,89
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	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4	0,00
7.2.3 BB DOAÇÕES C/C 20.671-7	0,00
7.2.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/C 21.452-3	0,00
7.2.6 BB C/C 21.721-2 - SUP.DE FUNDOS	0,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.846.804,15
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.426.156,23
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	1.090.861,27
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	675.642,61
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	654.144,04
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.846.804,15
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	