



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: 20/09/2020 a 29/09/2022

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

5.403.907,89

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.420.170,75
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ	5.420.170,75
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.698.863,21
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	3.698.863,21
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	9.119.033,96
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	2.420,83
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	2.420,83
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
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 (+)	173.339,10
2.5.6 Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
2.5.7 Recuperação e Despesas	97.379,88
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	273.139,81
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	817.277,87
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	817.277,87
3.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	817.277,87
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	0,00
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	0,00
4.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	4.134.468,89
5.1.1 Pessoal	967.824,94
5.1.2 Serviços	1.708.259,28
5.1.3 Materiais e Insumos	828.293,15
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	555.382,97
5.1.6 Encargos Sociais	419.413,35
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	418.999,79
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	413,56
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	74.708,55

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	93.082,80
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	82.682,91
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	9.691,89
5.1.8.4 Diárias	708,00
5.1.8.5 Despesas Bancarias	0,00
5.1.8.6 Investimentos	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	4.646.965,04
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	4.646.965,04
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 31/01/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2.940.180,82
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	2.884.006,17
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	56.174,65
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.805.027,91
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	1.805.027,91
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	4.745.208,73
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.	