



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 4º ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 30/09/2022 a 29/03/2023

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

9.499.864,28

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	63.185,49
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	63.185,49
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	9.411.006,14
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	7.035.328,40
1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	2.101.836,24
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	35.668,95
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	238.172,55
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	9.474.191,63
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.571.069,08
1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	9.571.069,08
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	65.479,52
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	40.814,96
2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	21.980,23
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	220,29
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	2.464,04
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 (+)	4.000,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	25.821,97
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9.666.370,57
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	6.464.116,00
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.440.734,88
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	23.381,12
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	6.464.116,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	100.032,67
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	0,00
4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	100.032,67
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	1.959,13
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	100.032,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	6.088.511,09
5.1.1 Pessoal	1.586.189,93
5.1.2 Serviços	2.725.292,35
5.1.3 Materiais e Insumos	1.330.920,02
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	446.108,79
5.1.6 Encargos Sociais	752.077,53
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	750.185,72
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.891,81
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	269.622,19
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	94.193,11
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	164.503,48
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	9.911,23
5.1.8.4 Diárias	528,57
5.1.8.5 Despesas Bancárias	485,80
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	7.110.210,81
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)	7.110.210,81
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 31/01/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.913.949,06
7.2.1 BB C/20.320-3 - custeio	8.633.125,82
7.2.2 BB PROVISORES C/C 20.504-4	215.896,04
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	965,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	63.962,20
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.110.443,20
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	633.449,35
7.3.2 BB PROVISORES C/A 20.504-4	2.223.849,14
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.508,12
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	240.636,59
SALDO BANCÁRIO FINAL :	12.024.392,26
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	77.372,64
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	77.372,64
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	