



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## 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 – FUNDAH

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: 02/2022

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 NÚCLEO DE VIGILÂNCIA 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

8.846.804,15

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

6.426.156,23

1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

1.090.861,27

1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

675.642,61

1.3.4 BB NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/A 21.452-3

0,00

1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ

654.144,04

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

8.846.804,15

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 2.1 Repasse - CUSTEIO

12.971.784,12

1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ

12.355.302,08

##### 2.2 Repasse - INVESTIMENTO

616.482,04

##### 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

47.615,00

2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

31.292,71

2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

7.598,32

2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

4.645,30

2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia

0,00

1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ

4.078,67

##### 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 (+)

2.000,00

2.5.5 Reembolso de Despesa (+)

414.296,80

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

13.435.695,92

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

3.975.375,33

3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

3.716.387,33

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

258.988,00

##### 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

3.975.375,33

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

4.920.661,57

4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

4.920.661,57

4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

0,00

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

0,00

4.4 Bloqueio Bancário	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>4.920.661,57</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>4.626.666,93</b>
5.1.1 Pessoal	1.903.117,44
5.1.2 Serviços	1.537.967,56
5.1.3 Materiais e Insumos	980.798,12
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	204.783,81
5.1.6 Encargos Sociais	614.376,50
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	606.315,80
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.060,70
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	0,00
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	670.351,56
5.1.8.1 Concessionarias ( Água, luz e telefonia)	95.600,54
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	11.002,16
5.1.8.4 Diárias	1.504,50
5.1.8.5 Despesas Bancárias	0,00
5.1.8.6 Investimentos	272.462,55
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	289.781,81
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>5.911.394,99</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>5.911.394,99</b>
<b>6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>6.529.399,69</b>
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	5.925.280,70
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	1.132,40
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	602.986,59
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>9.838.636,10</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	7.661.723,18
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	1.098.459,59
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	680.287,91
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	398.165,42
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>16.368.035,79</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	156.003,74
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>156.003,74</b>
<b>9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	