



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 :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 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	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 NUCLEO DE VIGILANCIA 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
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	4.920.661,57
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	4.626.666,93
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 Concessionárias (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
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	5.911.394,99
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)	5.911.394,99
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 28/02/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.529.399,69
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
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	9.838.636,10
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
SALDO BANCÁRIO FINAL :	16.368.035,79
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	156.003,74
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	156.003,74
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	