



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: 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: 02/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

1.861.202,56

1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio

1.805.027,91

1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ

56.174,65

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

2.884.006,17

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

2.884.006,17

1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ

0,00

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

4.745.208,73

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

1.042,40

2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

1.042,40

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 (+)

2.372,01

2.5.6 Devolução do Saldo de Caixa (+)

0,00

2.5.7 Recuperação e Despesas

0,00

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

3.414,41

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

4.425.915,03

3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

4.425.915,03

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)

4.425.915,03

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

1.661.208,42

4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

1.661.208,42

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

145,33

4.4 Bloqueio Bancário

0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

1.661.208,42

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

4.026.253,67

5.1.1 Pessoal

1.026.489,61

5.1.2 Serviços

1.861.018,29

5.1.3 Materiais e Insumos

748.219,31

5.1.4 Bloqueio Judicial

0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

245.379,33

5.1.6 Encargos Sociais

438.552,43

5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento

436.649,87

5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

1.902,56

5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo

145.147,13

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	130.432,91
5.1.8.1 Concessionárias (Água, luz e telefonia)	112.836,45
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	14.616,46
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	0,00
5.1.8.6 Investimentos	2.980,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	4.595.239,01
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)	4.595.239,01
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 28/02/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	33.042,17
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	33.042,17
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	120.196,63
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	120.196,63
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	153.238,80
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia elétrica *	-
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.	