



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 / 3º ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 01/03/2022 a 30/09/2022

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: 03/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.529.399,69
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	5.925.280,70
1.2.2 BB PROVISOES 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	1.132,40
1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ	602.986,59
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	9.838.636,10
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	7.661.723,18
1.3.2 BB PROVISOES C/A 20.504-4	1.098.459,59
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	680.287,91
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	398.165,42
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	16.368.035,79
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.172.974,85
1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	6.170.574,85
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	2.400,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	85.693,72
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	66.780,00
2.3.2 BB PROVISOES C/A 20.504-4	9.553,28
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	2.404,66
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,00
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	6.955,78
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 (+)	5.000,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	123.265,69
2.5.6 Devolução do Saldo de Caixa (+)	853,78
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	6.387.788,04
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	5.093.291,75
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	3.811.050,66
3.1.2 BB PROVISOES C/A 20.504-4	0,00
3.1.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	650.000,00
3.1.4 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,00
3.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	632.241,09
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	5.093.291,75
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	8.613.455,81
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	7.928.373,14
4.1.2 BB PROVISOES C/A 20.504-4	82.096,67
4.1.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	0,00
4.1.4 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,00
4.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	602.986,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.699,63
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	8.613.455,81
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	8.293.760,42
5.1.1 Pessoal	1.683.768,35
5.1.2 Serviços	4.004.482,61
5.1.3 Materiais e Insumos	2.416.586,43
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	188.923,03
5.1.6 Encargos Sociais	584.129,09
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	581.352,28
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.776,81
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	423.648,46
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	55.851,44
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	51.064,40
5.1.8.4 Diárias	1.239,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	0,00
5.1.8.6 Investimentos	233.396,95
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	82.096,67
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	9.301.537,97
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	346.144,34
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	346.144,34
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	9.647.682,31
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 31/03/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.938,20
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
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	3.938,20
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	13.441.794,25
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	11.845.657,89
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	1.190.109,54
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	32.692,57
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	373.334,25
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	13.445.732,45

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	85.078,06
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	85.078,06

9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.