



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 JATAÍ - 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: 03/2023

Em Reais

### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

#### 1.1 Caixa

0,00

#### 1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

171.229,58

1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio

0,00

1.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4

106.356,68

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

64.872,90

#### 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

12.852.196,75

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

10.136.594,78

1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

2.460.300,93

1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

12.616,89

1.3.4 BB NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/A 21.452-3

242.684,15

**SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)**

**13.023.426,33**

### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

#### 2.1 Repasse - CUSTEIO

2.576.522,39

1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ

2.576.522,39

#### 2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

#### 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

107.178,03

2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

76.820,02

2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

27.608,55

2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

138,32

2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia

2.611,14

2.3.7 CEF C/C 2423-7 HEJ APLIC

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 (+)

4.000,00

2.5.5 Reembolso de Despesa (+)

20.866,92

2.5.6 Desbloqueio Judicial (+)

10.871,31

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

**2.719.438,65**

### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

#### 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

8.673.426,85

3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

8.669.205,56

3.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

0,00

3.1.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

621,29

3.1.4 CEF C/C 2423-7 HEJ APLIC

3.600,00

3.1.5 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia

0,00

#### 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

**TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)**

**8.673.426,85**

### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

#### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

2.486.797,23

4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

2.266.786,40

4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

220.010,83

4.1.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

0,00

4.1.4 CEF C/C 2423-7 HEJ APLIC

0,00

4.1.5 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia

0,00

#### 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

<b>4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.591,38</b>
<b>4.4 Bloqueio Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>2.486.797,23</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>7.812.416,33</b>
5.1.1 Pessoal	1.846.089,14
5.1.2 Serviços	4.344.312,88
5.1.3 Materiais e Insumos	1.285.654,93
5.1.4 Bloqueio Judicial	10.871,31
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	341.011,23
5.1.6 Encargos Sociais	753.863,71
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	736.718,06
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	17.145,65
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	6.219,46
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	321.774,49
5.1.8.1 Concessionarias ( Água, luz e telefonia)	47.320,18
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	158.740,37
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	82.609,26
5.1.8.4 Diárias	902,70
5.1.8.5 Despesas Bancárias	830,67
5.1.8.6 Reembolso de Despesas (-)	4.500,00
5.1.8.7 Custas Processuais	16.000,00
5.1.8.8 Bloqueio Judicial (-)	10.871,31
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>8.888.054,53</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>8.888.054,53</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 31/03/2023</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>67.193,98</b>
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	2.224,41
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	64.969,57
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>6.768.153,78</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	3.806.404,26
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	2.707.920,31
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.133,92
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	241.695,29
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>6.835.347,76</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia elétrica *	83.455,50
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	6.572.006,11
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>6.655.461,61</b>
<b>9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	