



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 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 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	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 NUCLEO DE VIGILANCIA 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 APLC	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 APLC	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 APLC	0,00
4.1.5 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00

4.3 IRRF/IOFS/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.591,38
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	2.486.797,23
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	7.812.416,33
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 (Agua, 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
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	8.888.054,53
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)	8.888.054,53
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 31/03/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	67.193,98
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
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.768.153,78
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
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.835.347,76
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	83.455,50
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	6.572.006,11
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	6.655.461,61
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	