



## 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 - CUSTEIO :R\$

5.630.087,62

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.938,20
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	3.938,20
1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	13.441.794,25
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	11.845.657,89
1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	1.190.109,54
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	32.692,57
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	373.334,25
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>13.445.732,45</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>6.264.468,91</b>
1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	6.255.652,91
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>8.816,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>81.224,66</b>
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	69.770,38
2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	8.907,35
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	247,51
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,00
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	2.299,42
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>0,00</b>
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Devolução pagamento indevido	88.000,00
2.5.4 Aporte para caixa (+)	2.000,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	12.736,01
2.5.6 Devolução do Saldo de Caixa (+)	3.515,20
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>6.451.944,78</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>5.034.771,75</b>
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	4.996.746,62
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	38.025,13
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>5.034.771,75</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>6.468.684,93</b>
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.293.230,44
4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	175.454,49
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	0,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>6.468.684,93</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>4.122.694,80</b>
5.1.1 Pessoal	1.605.077,70
5.1.2 Serviços	1.424.377,64
5.1.3 Materiais e Insumos	792.493,91
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	300.745,55
5.1.6 Encargos Sociais	584.242,31
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	584.242,31
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
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	223.656,78
5.1.8.1 Concessionarias ( Agua, luz e telefonia)	14.580,59
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	144.721,37
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	9.414,75
5.1.8.4 Diárias	2.124,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	331,03
5.1.8.6 Investimentos	49.860,04
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	2.625,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>4.930.593,89</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	65.435,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>65.435,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>4.996.028,89</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 30/04/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>2.636,05</b>
7.2.1 BB 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	1.840,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	796,05
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>14.956.843,39</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	13.211.912,09
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	1.374.471,38
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	32.940,08
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	337.519,84
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>14.959.479,44</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	