



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 5º ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 30/03/2023 a 29/09/2023

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

9.383.053,76

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	4.033.083,09
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	3.964.309,25
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	3.500,00
1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ	65.273,84
1.2.7 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.175.639,53
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	4.414.487,02
1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	2.730.511,34
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.239,64
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	215.192,16
1.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	803.209,37
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	12.208.722,62
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.294.107,14
1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	9.294.107,14
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	125.219,29
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	87.087,62
2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	29.175,71
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	130,19
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia	425,44
2.3.7 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	8.400,33
2.3.8 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	8.275,76
2.5.4 Aporte para caixa (+)	6.506,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	1.716,13
2.5.6 Desbloqueio Judicial (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9.435.824,32
3. RESGATE APlicaÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	11.467.931,56
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	11.252.346,38
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 CEF C/C 2423-7 HEJ APLC	0,00
3.1.5 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia	215.585,18
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	11.467.931,56
4. APlicAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	13.039.947,40
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	12.920.536,65
4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	119.410,75
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 APPLICATIVO 21.452-3 - Núcleo vigilância	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.800,46
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	13.039.947,40
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	10.252.800,76
5.1.1 Pessoal	1.975.436,69
5.1.2 Serviços	6.279.583,66
5.1.3 Materiais e Insumos	1.754.030,86
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	243.749,55
5.1.6 Encargos Sociais	792.359,60
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	752.175,89
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	40.183,71
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	653.439,53
5.1.8.1 Concessionárias (Água, luz e telefonia)	68.700,56
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	359.263,40
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	217.647,02
5.1.8.4 Diárias	300,90
5.1.8.5 Despesas Bancárias	937,65
5.1.8.6 Reembolso de Despesas (-)	0,00
5.1.8.7 Custas Processuais	6.590,00
5.1.8.8 Bloqueio Judicial (-)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	11.698.599,89
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)	11.698.599,89
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 31/05/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	65.273,84
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB PROVISÓRIOS C/C 20.504-4	0,00
7.2.3 BB DOAÇÕES C/C 20.671-7	0,00
7.2.4 BB NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/C 21.452-3	0,00
7.2.6 BB C/C 21.721-2 - SUP.DE FUNDOS	0,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	65.273,84
7.2.8 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	9.853.074,20
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.149.964,45
7.3.2 BB PROVISÓRIOS C/A 20.504-4	2.879.097,80
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.369,83
7.3.4 BB NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/A 21.452-3	32,42
7.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	811.609,70
SALDO BANCÁRIO FINAL :	9.918.348,04

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia elétrica *	88.946,62
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	88.946,62

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