



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: 06/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.673.972,49
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	5.940.421,44
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	995,00
1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ	732.556,05
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.666.069,26
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.905.527,17
1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	1.387.801,13
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	33.256,32
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	339.484,64
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	15.340.041,75
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.164.674,02
1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	6.164.674,02
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	109.322,95
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	92.947,86
2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	13.041,82
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	312,89
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,00
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	3.020,38
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	7.095,00
2.5.4 Aporte para caixa (+)	2.834,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	34.331,62
2.5.6 Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	6.318.257,59
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	8.403.748,07
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	7.671.988,07
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	731.760,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	8.403.748,07
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	12.500.139,89
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	11.767.583,84
4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	0,00
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	732.556,05

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,17
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	12.500.139,89
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	6.896.675,58
5.1.1 Pessoal	1.679.887,39
5.1.2 Serviços	3.485.341,12
5.1.3 Materiais e Insumos	1.478.478,62
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	251.043,43
5.1.6 Encargos Sociais	622.923,43
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	613.465,65
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.457,78
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	1.925,02
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	1.260.084,63
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	66.605,65
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	442.837,60
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	60.465,19
5.1.8.4 Diárias	1.475,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	1.944,43
5.1.8.6 Investimentos	686.756,76
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	8.779.683,64
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	686.756,76
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	686.756,76
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	9.466.440,40
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 30/06/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.997,67
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	2.000,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	1.997,67
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	12.871.587,86
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	11.093.874,63
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	1.400.842,95
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	33.569,21
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	343.301,07
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	12.875.585,53
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	90.978,89
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	90.978,89
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	