



## 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: 06/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
<b>1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>65.273,84</b>
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	0,00
1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ	65.273,84
1.2.7 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	0,00
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>9.853.074,20</b>
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.149.964,45
1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	2.879.097,80
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.369,83
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	32,42
1.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	811.609,70
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>9.918.348,04</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>9.664.261,45</b>
1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	9.278.899,41
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>385.362,04</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>120.563,62</b>
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	83.746,29
2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	29.836,48
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	125,53
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia	0,32
2.3.7 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	6.855,00
2.3.8 CEF C/C 2423-7 HEJ APLC	0,00
<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	1.871,27
2.5.4 Aporte para caixa (+)	2.000,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	54.208,31
2.5.6 Desbloqueio Judicial (+)	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>9.842.904,65</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>8.028.337,60</b>
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	7.657.282,90
3.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	62.741,84
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	0,00
3.1.6 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	308.312,86
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>8.028.337,60</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>9.519.399,20</b>
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	9.144.438,27
4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	109.877,65

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 - Núcleo vigilância	0,00
4.1.6 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	265.083,28
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.835,24
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>9.519.399,20</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>6.773.514,77</b>
5.1.1 Pessoal	1.998.875,45
5.1.2 Serviços	3.435.585,50
5.1.3 Materiais e Insumos	773.023,90
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	506.556,00
5.1.6 Encargos Sociais	839.701,32
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	836.588,03
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.113,29
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	59.473,92
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	306.653,86
5.1.8.1 Concessionarias ( Agua,luz e telefonia)	12.667,83
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	33.170,17
5.1.8.4 Diárias	601,80
5.1.8.5 Despesas Bancárias	763,09
5.1.8.6 Reembolso de Despesas (-)	5.750,00
5.1.8.7 Custas Processuais	5.000,00
5.1.8.8 Bloqueio Judicial (-)	0,00
5.1.8.9 Investimentos	248.700,97
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>7.919.869,95</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	446.341,25
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>446.341,25</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>8.366.211,20</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 30/06/2023</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>249.199,64</b>
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB PROVISÓES 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	67.338,60
7.2.8 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	179.861,04
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>11.582.347,86</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	7.713.030,87
7.3.2 BB PROVISÓES C/A 20.504-4	3.081.553,77
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.495,36
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	32,74
7.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	775.235,12
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>11.831.547,50</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	104.154,35
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>104.154,35</b>
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	