



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: 07/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	249.199,64
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	2.000,00
1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ	67.338,60
1.2.7 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	179.861,04
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	11.582.347,86
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	7.713.030,87
1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	3.081.553,77
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.495,36
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	32,74
1.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	775.235,12
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	11.831.547,50
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.308.052,96
2.1.1 CEF C/C 2423-7 HEJ	4.268.852,96
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	39.200,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	108.727,64
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	69.384,26
2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	30.213,90
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	126,47
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia	0,32
2.3.7 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	9.002,69
2.3.8 CEF C/C 2423-7 HEJ APLC	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	24.881,42
2.5 Outras entradas	0,00
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Devolução pagamento indevido	1.650,00
2.5.4 Aporte para caixa (+)	0,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	23.231,42
2.5.6 Desbloqueio Judicial (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4.441.662,02
3. RESGATE APlicação FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	7.748.362,15
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	7.721.362,15
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	0,00
3.1.6 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	27.000,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	7.748.362,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	3.925.957,34
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	3.746.096,30
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 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	179.861,04
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.726,62
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	3.925.957,34
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	7.135.104,10
5.1.1 Pessoal	2.062.574,59
5.1.2 Serviços	3.580.454,73
5.1.3 Materiais e Insumos	1.059.722,70
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	411.457,11
5.1.6 Encargos Sociais	851.310,29
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	840.461,19
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.849,10
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	20.894,97
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	349.364,84
5.1.8.1 Concessionarias (Agua,luz e telefonia)	59.362,12
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	72.991,68
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	661,84
5.1.8.6 Reembolso de Despesas (-)	0,00
5.1.8.7 Custas Processuais	0,00
5.1.8.8 Bloqueio Judicial (-)	0,00
5.1.8.9 Investimentos	216.349,20
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	8.335.779,23
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	432.698,40
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	432.698,40
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	8.768.477,63
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 31/07/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	68.759,60
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	1.432,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	67.327,60
7.2.8 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.862.944,07
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	3.801.422,66
7.3.2 BB PROVISÓES C/A 20.504-4	3.111.767,67
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.621,83
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	33,06
7.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	937.098,85
SALDO BANCÁRIO FINAL :	7.931.703,67
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	5.114.200,80
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	5.114.200,80
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	