



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 – FUNDAH

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: 08/2023

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

68.759,60

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 NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/C 21.452-3

0,00

1.2.5 SUPRIMENTO DE FUNDO

1.432,00

1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ

67.327,60

1.2.7 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585

0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

7.862.944,07

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

3.801.422,66

1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

3.111.767,67

1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

12.621,83

1.3.4 BB NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/A 21.452-3

33,06

1.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585

937.098,85

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

7.931.703,67

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

9.247.838,67

2.1.1 CEF C/C 2423-7 HEJ

7.748.391,67

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

1.499.447,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

74.219,86

2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

31.909,92

2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

33.243,12

2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

135,99

2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Núcleo vigilância

0,35

2.3.7 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585

8.930,48

2.3.8 CEF C/C 2423-7 HEJ APLIC

0,00

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

46.314,50

2.5 Outras entradas

0,00

2.5.1 Estorno de pagamento

0,00

2.5.2 Devolução pagamento indevido

0,00

2.5.4 Aporte para caixa (+)

0,00

2.5.5 Reembolso de Despesa (+)

46.314,50

2.5.6 Desbloqueio Judicial (+)

0,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

9.368.373,03

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

9.450.880,42

3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

8.734.815,37

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 APLIC

0,00

3.1.5 BB APLIC 21.452-3 -Núcleo vigilância

0,00

3.1.6 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585

716.065,05

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

9.450.880,42

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

7.820.229,03

4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

7.301.543,94

4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

59.091,96

4.1.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	459.593,13
4.1.4 CEF C/C 2423-7 HEJ APLC	0,00
4.1.5 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia	0,00
4.1.6 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.373,28
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	7.820.229,03
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	8.054.837,06
5.1.1 Pessoal	1.977.163,99
5.1.2 Serviços	3.889.720,57
5.1.3 Materiais e Insumos	1.770.967,39
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	416.985,11
5.1.6 Encargos Sociais	855.970,17
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	843.931,73
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.038,44
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	928.320,73
5.1.8.1 Concessionárias (Água, luz e telefonia)	99.325,70
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	203.505,44
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	43.613,43
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	924,11
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	580.952,05
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	9.839.127,96
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.156.154,10
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	1.156.154,10
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	10.995.282,06
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 31/08/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.154.436,20
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4	62.842,32
7.2.3 BB DOAÇÕES C/C 20.671-7	0,00
7.2.4 BB NÚCLEO DE VIGILANCIA 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	69.196,88
7.2.8 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	1.022.397,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.295.139,26
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	2.388.687,87
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	3.204.102,75
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.757,82
7.3.4 BB NÚCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	33,41
7.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	689.557,41
SALDO BANCÁRIO FINAL :	7.449.575,46
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	86.458,22
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	1.548.203,87
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	1.634.662,09
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	