



## 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: 08/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
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 NUCLEO DE VIGILANCIA 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 NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	33,06
1.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	937.098,85
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>7.931.703,67</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>9.247.838,67</b>
2.1.1 CEF C/C 2423-7 HEJ	7.748.391,67
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>1.499.447,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>74.219,86</b>
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 -Nucleo vigilancia	0,35
2.3.7 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	8.930,48
2.3.8 CEF C/C 2423-7 HEJ APLC	0,00
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>46.314,50</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	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
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>9.368.373,03</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>9.450.880,42</b>
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 APLC	0,00
3.1.5 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia	0,00
3.1.6 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	716.065,05
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>9.450.880,42</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>7.820.229,03</b>
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 - Núcleo vigilância	0,00
4.1.6 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	0,00
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.373,28
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>7.820.229,03</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>8.054.837,06</b>
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 Concessionarias ( Agua,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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>9.839.127,96</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.156.154,10
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>1.156.154,10</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>10.995.282,06</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 31/08/2023</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>1.154.436,20</b>
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB PROVISÓES C/C 20.504-4	62.842,32
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	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
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>6.295.139,26</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	2.388.687,87
7.3.2 BB PROVISÓES 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 NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	33,41
7.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	689.557,41
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>7.449.575,46</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
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
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>1.634.662,09</b>
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	