



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 :R\$

5.630.087,62

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.099,57
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	1.099,57
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.305.070,86
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	3.152.396,63
1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	1.720.829,96
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	34.269,59
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	397.574,68
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	5.306.170,43
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.510.355,20
1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	6.510.355,20
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	37.164,56
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	19.601,44
2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	17.214,43
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	348,69
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,00
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
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	4.108,92
2.5.4 Aporte para caixa (+)	7.706,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	6.206,64
2.5.6 Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
2.5.7 Receitas não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	6.565.541,32
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	0,00
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	0,00
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	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	0,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	5.744.448,84
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	5.348.164,74
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	396.284,10
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.487,61
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	5.744.448,84
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	6.367.791,68
5.1.1 Pessoal	1.608.722,83
5.1.2 Serviços	3.145.745,10
5.1.3 Materiais e Insumos	1.376.342,63
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	236.981,12
5.1.6 Encargos Sociais	638.592,51
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	633.509,26
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.083,25
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	355.154,08
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	53.086,40
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	201.489,87
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	98.830,21
5.1.8.4 Diárias	1.053,15
5.1.8.5 Despesas Bancárias	694,45
5.1.8.6 Investimentos	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	0,00
5.1.8.8 Aporte para caixa (-)	7.706,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	7.361.538,27
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	7.361.538,27
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 30/09/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.046.695,29
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	0,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	1.046.695,29
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	3.444.284,58
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	1.671.621,91
7.3.2 BB PROVISÓES C/A 20.504-4	1.738.044,39
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	34.618,28
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	4.490.979,87
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia elétrica *	65.764,99
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	65.764,99
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	