



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

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 20/09/2020 a 29/09/2022

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

5.403.907,89

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

0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2021

Em Reais

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

##### 1.1 Caixa

0,00

##### 1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

22.004,09

1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio

0,00

7.3.5 JATAI PROVISÕES C/C - 2054-4

20.819,68

7.3.6 SUPRIMENTO DE FUNDOS - JATAI

1.110,39

1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ

74,02

1.2.7 HEJ DOAÇÕES C/C - 20671-7

0,00

##### 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

3.731.762,54

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

2.359.453,93

1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ

0,00

1.3.6 JATAI PROVISÕES C/A - 2054-4

69.827,07

1.3.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7

1.302.481,54

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

3.753.766,63

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 2.1 Repasse - CUSTEIO

19.364.485,20

1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ

19.003.439,20

##### 2.2 Repasse - INVESTIMENTO

361.046,00

##### 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

21.950,50

2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

15.310,00

2.3.2 CEF C/A 2423-7 HEJ

0,00

2.3.3 JATAI PROVISÕES C/A - 2054-4

1.620,65

2.3.4 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7

5.019,85

##### 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

0,00

2.5.4 Aporte para caixa (+)

3.000,00

2.5.5 Reembolso de Despesa (+)

118.700,06

2.5.6 Devolução do Saldo de Caixa (+)

2.294,69

2.5.7 Recuperação e Despesas

0,00

2.5.8 Receitas não governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)

0,00

2.5.9 Contratação de Emprestimo/Financiamento (+)

500.000,00

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

20.010.430,45

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

4.519.906,96

3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

4.519.906,96

3.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ

0,00

3.1.6 JATAI PROVISÕES C/A - 2054-4

0,00

3.1.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7

0,00

##### 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

4.519.906,96

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

15.639.284,52

4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

15.009.363,04

4.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ

0,00

4.1.6 JATAI PROVISÕES C/A - 2054-4

629.921,48

4.1.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7

0,00

##### 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

##### 4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.432,80

4.4 Bloqueio Bancário	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>15.639.284,52</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>6.869.856,85</b>
5.1.1 Pessoal	1.779.845,75
5.1.2 Serviços	2.581.547,83
5.1.3 Materiais e Insumos	2.246.739,18
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	261.724,09
5.1.6 Encargos Sociais	<b>743.574,56</b>
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	742.069,56
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.505,00
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).	<b>0,00</b>
5.1.8 Outros	<b>746.538,16</b>
5.1.8.1 Concessionárias ( Água, luz e telefonia)	57.851,30
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	17.423,53
5.1.8.4 Diárias	1.770,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	0,00
5.1.8.6 Investimentos	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	169.493,33
5.1.8.8 Aporte para caixa (-)	3.000,00
5.1.8.9 Bolsa Residência	0,00
5.1.8.10 Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	500.000,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>8.359.969,57</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>8.359.969,57</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 30/09/2021</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>525.842,22</b>
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	1.160,87
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	524.681,35
7.2.7 JATAI PROVISÕES C/C- 2054-4	0,00
7.2.8 HEJ DOAÇÕES C/C - 20671-7	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>14.869.657,80</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	12.860.787,21
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
7.3.5 JATAI PROVISÕES C/A- 2054-4	701.369,20
7.3.6 SUPRIMENTO DE FUNDOS - JATAI	0,00
7.3.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	1.307.501,39
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>15.395.500,02</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia elétrica *	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	