



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

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

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO :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 PROVISOES 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 PROVISOES 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 PROVISOES C/A - 2054-4	1.620,65
2.3.4 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	5.019,85
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - 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 Empréstimo/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 PROVISOES 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 PROVISOES 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
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	15.639.284,52
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	6.869.856,85
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	743.574,56
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).	0,00
5.1.8 Outros	746.538,16
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, 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
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	8.359.969,57
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)	8.359.969,57
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 30/09/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	525.842,22
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 PROVISOES C/C- 2054-4	0,00
7.2.8 HEJ DOAÇÕES C/C - 20671-7	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.869.657,80
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 PROVISOES 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
SALDO BANCÁRIO FINAL :	15.395.500,02
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	