



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: 09/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.154.436,20
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
1.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4	62.842,32
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	69.196,88
1.2.7 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	1.022.397,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.295.139,26
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	2.388.687,87
1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	3.204.102,75
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.757,82
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	33,41
1.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	689.557,41
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	7.449.575,46
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.684.325,15
2.1.1 CEF C/C 2423-7 HEJ	9.684.325,15
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	62.973,67
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	20.692,47
2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	29.303,55
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	117,39
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia	0,30
2.3.7 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	12.859,96
2.3.8 CEF C/C 2423-7 HEJ APLC	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	47.606,07
2.5 Outras entradas	0,00
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Devolução pagamento indevido	45.535,01
2.5.4 Aporte para caixa (+)	0,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	2.071,06
2.5.6 Desbloqueio Judicial (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9.794.904,89
3. RESGATE APlicaÇÃO FINANCIERA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	6.151.615,40
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.008.105,53
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	143.509,87
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	6.151.615,40
4. APLICAÇÃO FINANCIERA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	7.442.244,52
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.357.005,20
4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	62.842,32

4.1.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	0,00
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	1.022.397,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	7.442.244,52
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	7.805.589,56
5.1.1 Pessoal	1.994.378,51
5.1.2 Serviços	3.766.377,33
5.1.3 Materiais e Insumos	1.605.035,14
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	390.957,70
5.1.6 Encargos Sociais	832.455,29
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	832.412,17
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	43,12
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	46.530,88
5.1.6.4 Outros Fornecedores	2.310,00
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	86.075,23
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	54.557,08
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	29.850,71
5.1.8.4 Diárias	1.053,15
5.1.8.5 Despesas Bancarias	614,29
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	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	8.724.120,08
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)	8.724.120,08
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 31/09/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	871.618,22
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4	59.337,52
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	812.280,70
7.2.8 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.638.228,97
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	2.747.766,93
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	3.296.248,62
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.875,21
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	33,71
7.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	1.581.304,50
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.509.847,19
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica * (Glosa referente a 02 dois meses)	129.028,91
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	129.028,91
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	