



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 JATAÍ - HEJ

CNPJ: 05.029.600/0009-53

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023 SES/GO - CONTRATO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 30/09/2023 a 29/03/2024

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: 01/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

505.685,93

1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio

505.404,76

1.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4 - custeio

0,00

1.2.3 BB DOAÇÕES C/C 20.671-7- Investimento

0,00

1.2.4 BB NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/C 21.452-3

0,00

1.2.5 BB JATAÍ INVEST C/C 21.658-5 - Investimento

0,00

1.2.6 BB C/C 21.721-2 - SUP.DE FUNDOS

0,00

1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ

11,00

1.2.8 CEF C/C 6910-8 - Custeio

270,17

1.2.9 CEF C/C 6911-6 Investimento

0,00

1.2.10 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

7.980.164,58

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

1.333.939,12

1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4 - custeio

3.502.941,70

1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7- Investimento

13.218,72

1.3.4 BB NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/A 21.452-3

34,58

1.3.5 BB JATAÍ INVEST C/A 21.658-5 - Investimento

63.442,02

1.3.8 CEF C/A 6910-8 - Custeio

2.512.728,78

1.3.9 CEF C/A 6911-6 Investimento

407.854,15

1.3.10 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

146.005,51

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

8.485.850,51

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

9.089.298,63

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio

8.985.766,15

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

103.532,48

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

43.490,07

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8

14.667,65

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

21.542,17

2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

5.881,42

2.3.4 BB APLIC 20.504-4 - provisões

1.393,46

2.3.5 BB APLIC 20.671-7 - doações

5,35

2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Núcleo vigilância

0,02

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

3.528,10

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

3.502,86

2.4.2 BB JATAÍ INVEST C/APLIC 21.658-5 Investimento

25,24

2.5 Outras entradas

14.059,05

2.5.1 Estorno de pagamento

12.939,05

2.5.2 Devolução pagamento indevido

1.120,00

2.5.4 Empréstimos

0,00

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

9.150.375,85

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

10.481.095,13

3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

5.641.247,93

3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

0,00

3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

1.322.253,37

3.1.4 BB APLIC 20.504-4 - provisões

3.504.335,16

3.1.5 BB APLIC 20.671-7 - doações	13.224,07
3.1.6 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia	34,60
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	185.312,26
3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	121.845,00
3.2.2 BB JATAI INVEST C/APLIC 21.658-5 Investimento	63.467,26
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	10.666.407,39
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	7.885.669,32
4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	3.213.000,00
4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	3.504.379,87
4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	1.168.289,45
4.1.4 BB APLIC 20.504-4 - provisoes	0,00
4.1.5 BB APLIC 20.671-7 - doações	0,00
4.1.6 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	63.456,97
4.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	63.456,97
4.2.2 BB JATAI INVEST C/APLIC 21.658-5 Investimento	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.869,29
4.4 Bloqueio Bancário	2.000.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	7.947.257,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	8.116.197,35
5.1.1 Pessoal	2.029.897,60
5.1.2 Serviços	4.246.266,33
5.1.3 Materiais e Insumos	1.438.040,82
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	401.992,60
5.1.6 Encargos Sociais	1.624.682,75
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.621.093,65
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.589,10
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	2.344.843,06
5.1.8.1 Concessionarias (Água, luz e telefonia)	55.798,85
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	229.197,89
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	56.970,83
5.1.8.4 Diárias	2.351,16
5.1.8.5 Despesas Bancarias	524,33
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	12.085.723,16
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	121.845,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	121.845,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	12.207.568,16
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 31/01/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	118.756,55
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4 - custeio	0,00
7.2.3 BB DOAÇÕES C/C 20.671-7- Investimento	13.224,07
7.2.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/C 21.452-3	0,00
7.2.5 BB JATAI INVEST C/C 21.658-5 - Investimento	0,00
7.2.6 BB C/C 21.721-2 - SUP.DE FUNDOS	2.000,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	0,00
7.2.8 CEF C/C 6910-8 - Custeio	0,00
7.2.9 CEF C/C 6911-6 Invetimento	0,00
7.2.10 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	103.532,48
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.308.032,36
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	1.183.987,33
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4 - custeio	0,00
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7- Investimento	0,00
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
7.3.5 BB JATAI INVEST C/A 21.658-5 - Investimento	0,00
7.3.8 CEF C/A 6910-8 - Custeio	99.148,50
7.3.9 CEF C/A 6911-6 Invetimento	352.968,98
7.3.10 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	3.671.927,55
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.426.788,91
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	293.755,13
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	293.755,13
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	