



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 JATAÍ - HEJ

CNPJ: 05.029.600/0009-53

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 01/2020 SES/GO - CONTRATO / 6º ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 30/09/2022 a 29/03/2023

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: 10/2022

Em Reais

### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

#### 1.1 Caixa

0,00

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

1.046.695,29

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 NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/C 21.452-3

0,00

1.2.5 SUPRIMENTO DE FUNDO

0,00

1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ

1.046.695,29

#### 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

3.444.284,58

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

1.671.621,91

1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

1.738.044,39

1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

34.618,28

1.3.4 BB NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/A 21.452-3

0,00

1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ

0,00

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

4.490.979,87

### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

#### 2.1 Repasse - CUSTEIO

5.914.803,09

1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ

5.914.803,09

#### 2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

#### 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

33.737,41

2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

16.872,82

2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

16.529,12

2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

335,47

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

0,00

2.5.4 Aporte para caixa (+)

6.678,54

2.5.5 Reembolso de Despesa (+)

68.724,30

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)

6.023.943,34

### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

#### 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

5.429.320,06

3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

5.429.320,06

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)

5.429.320,06

### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

#### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

3.854.233,85

4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

3.854.233,85

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                                                                                                                                  | 0,00                |
| <b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
| <b>4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                | <b>11.815,99</b>    |
| <b>4.4 Bloqueio Bancário</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>                                                                                                    | <b>3.854.233,85</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                  |                     |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                                                                                | <b>6.442.322,36</b> |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                             | 1.674.897,36        |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                            | 3.032.673,07        |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                 | 1.472.166,34        |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                   | 0,00                |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                                                                                                            | 262.585,59          |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                    | <b>639.879,78</b>   |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento                                                                                                                 | 620.066,79          |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                                                                                                               | 19.812,99           |
| 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>170.382,79</b>   |
| 5.1.8.1 Concessionárias ( Água, luz e telefonia)                                                                                                          | 57.669,20           |
| 5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)                                                                                                                          | 0,00                |
| 5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas                                                                                                                            | 108.747,75          |
| 5.1.8.4 Diárias                                                                                                                                           | 2.106,30            |
| 5.1.8.5 Despesas Bancárias                                                                                                                                | 1.859,54            |
| 5.1.8.6 Investimentos                                                                                                                                     | 0,00                |
| 5.1.8.7 Reembolso de Despesa                                                                                                                              | 0,00                |
| 5.1.8.8 Aporte para caixa (-)                                                                                                                             | 6.678,54            |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>                                                                                              | <b>7.252.584,93</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>7.252.584,93</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 31/10/2022</b>                                                                                                               |                     |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                 | 0,00                |
| <b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>                                                                                                 | <b>1.354.753,09</b> |
| 7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio                                                                                                                           | 0,00                |
| 7.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4                                                                                                                           | 308.068,80          |
| 7.2.3 BB DOAÇÕES C/C 20.671-7                                                                                                                             | 0,00                |
| 7.2.4 BB NÚCLEO 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                                                                                                                                  | 1.046.684,29        |
| <b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>                                                                                                | <b>1.891.119,79</b> |
| 7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio                                                                                                                           | 101.592,53          |
| 7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4                                                                                                                           | 1.754.573,51        |
| 7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7                                                                                                                             | 34.953,75           |
| 7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ                                                                                                                                  | 0,00                |
| 7.3.4 BB NÚCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3                                                                                                                | 0,00                |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>                                                                                                                             | <b>3.245.872,88</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 *                                                                                                                   | <b>0,00</b>         |
| 8.3 Glosa - residentes *                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         |
| <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>                                   |                     |