



## 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: 10/2021	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	525.842,22
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	1.160,87
7.3.5 JATAI PROVISOES C/C - 2054-4	0,00
7.3.6 SUPRIMENTO DE FUNDOS - JATAI	0,00
1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ	524.681,35
1.2.7 HEJ DOAÇÕES C/C - 20671-7	0,00
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	14.869.657,80
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	12.860.787,21
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
1.3.6 JATAI PROVISOES C/A - 2054-4	701.369,20
1.3.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	1.307.501,39
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	15.395.500,02
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	6.142.655,31
1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	6.142.655,31
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	0,00
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	50.599,10
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	42.084,36
2.3.2 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
2.3.3 JATAI PROVISOES C/A - 2054-4	3.063,13
2.3.4 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	5.451,61
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	0,00
<b>2.5 Outras entradas</b>	0,00
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Devolução pagamento indevido	0,00
2.5.4 Aporte para caixa (+)	4.000,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	11.837,27
2.5.6 Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
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 (+)	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	6.209.091,68
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	7.338.417,00
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.688.417,00
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	650.000,00
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	7.338.417,00
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	0,00
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	0,00
4.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
4.1.6 JATAI PROVISOES C/A - 2054-4	0,00
4.1.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	0,00
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	0,00
<b>4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	3.706,14

<b>4.4 Bloqueio Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>5.600.899,47</b>
5.1.1 Pessoal	1.399.565,07
5.1.2 Serviços	2.654.895,27
5.1.3 Materiais e Insumos	1.115.095,64
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	431.343,49
5.1.6 Encargos Sociais	774.238,50
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	731.754,60
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	42.483,90
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	1.074.078,16
5.1.8.1 Concessionarias ( Agua, luz e telefonia)	48.710,81
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	276.286,87
5.1.8.4 Diárias	177,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	0,00
5.1.8.6 Investimentos	748.903,48
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	0,00
5.1.8.8 Aporte para caixa (-)	4.000,00
5.1.8.9 Bolsa Residência	0,00
5.1.8.10 Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>7.449.216,13</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	847.806,96
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>847.806,96</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>8.297.023,09</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 31/10/2021</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>6.567.970,57</b>
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	6.567.970,57
7.2.7 JATAI PROVISOES 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>7.579.698,86</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.210.748,43
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
7.3.5 JATAI PROVISOES C/A- 2054-4	704.432,33
7.3.6 SUPRIMENTO DE FUNDOS - JATAI	1.565,10
7.3.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	662.953,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>14.147.669,43</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	112.997,56
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>112.997,56</b>
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	