



## 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 6º ADITIVO**

**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: 10/2023	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	871.618,22
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
1.2.2 BB PROVISOES C/C 20.504-4	59.337,52
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	812.280,70
1.2.7 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.638.198,97
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	2.747.766,93
1.3.2 BB PROVISOES C/A 20.504-4	3.296.248,62
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.875,21
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	3,71
1.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	1.581.304,50
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>8.509.817,19</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>9.415.378,27</b>
2.1.1 CEF C/C 2423-7 HEJ	9.122.134,27
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>293.244,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>65.248,47</b>
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	31.343,98
2.3.2 BB PROVISOES C/A 20.504-4	30.110,18
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	121,09
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Nucleo vigilancia	0,31
2.3.7 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	3.672,91
2.3.8 CEF C/C 2423-7 HEJ APLC	0,00
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>20.101,91</b>
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>0,00</b>
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Devolução pagamento indevido	0,00
2.5.4 Aporte para caixa (+)	0,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	20.101,91
2.5.6 Desbloqueio Judicial (+)	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>9.500.728,65</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>8.091.261,25</b>
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.569.284,64
3.1.2 BB PROVISOES 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	1.521.976,61
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>8.091.261,25</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>7.906.143,51</b>
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	7.846.805,99
4.1.2 BB PROVISOES C/A 20.504-4	59.337,52

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 -Núcleo vigilancia	0,00
4.1.6 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	0,00
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>7.906.143,51</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>7.619.474,72</b>
5.1.1 Pessoal	2.601.865,93
5.1.2 Serviços	3.593.984,00
5.1.3 Materiais e Insumos	1.009.879,36
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	413.745,43
5.1.6 Encargos Sociais	849.289,97
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	842.594,48
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.695,49
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	0,00
5.1.6.4 Outros Fornecedores	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	1.660.589,97
5.1.8.1 Concessionarias ( Agua,luz e telefonia)	65.652,01
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	69.312,28
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	611,49
5.1.8.6 Reembolso de Despesas (-)	2.000,00
5.1.8.7 Custas Processuais	1.067,19
5.1.8.8 Bloqueio Judicial (-)	0,00
5.1.8.9 Investimentos	1.521.947,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>10.129.354,66</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	2.964.994,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>2.964.994,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>13.094.348,66</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 31/10/2023</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>362.861,48</b>
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB PROVISÓES C/C 20.504-4	0,00
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	362.861,48
7.2.8 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>7.506.615,07</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	4.045.484,57
7.3.2 BB PROVISÓES C/A 20.504-4	3.385.696,32
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.996,30
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	34,02
7.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	62.403,86
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>7.869.476,55</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia eletrica * (Glosa referente a 02 dois meses)	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	61.605,94
8.3 Glosa - residentes *	0,00
8.3 Glosa - Investimento *	512.082,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>573.687,94</b>
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	