



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: 11/2022

Em Reais

### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

#### 1.1 Caixa

0,00

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

1.354.753,09

1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio

0,00

1.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4

308.068,80

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

1.046.684,29

#### 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

1.891.119,79

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

101.592,53

1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

1.754.573,51

1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

34.953,75

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)

3.245.872,88

### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

#### 2.1 Repasse - CUSTEIO

9.792.192,16

1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ

9.792.192,16

#### 2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

#### 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

24.387,12

2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

6.497,56

2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

17.550,84

2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

338,72

2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Núcleo vigilância

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 (+)

4.000,00

2.5.5 Reembolso de Despesa (+)

1.032,20

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)

9.821.611,48

### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

#### 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

2.005.277,62

3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

2.005.277,62

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 -Núcleo vigilância

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)

2.005.277,62

### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

#### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

4.640.361,22

4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

4.332.292,42

4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

308.068,80

4.1.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

0,00

4.1.4 BB APLIC 21.452-3 -Núcleo vigilância

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>1.774,40</b>
<b>4.4 Bloqueio Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>4.640.361,22</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>6.521.712,51</b>
5.1.1 Pessoal	2.383.034,47
5.1.2 Serviços	2.462.215,39
5.1.3 Materiais e Insumos	1.407.062,09
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	269.400,56
5.1.6 Encargos Sociais	<b>628.810,00</b>
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	624.161,44
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.648,56
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>266.256,13</b>
5.1.8.1 Concessionárias ( Água, luz e telefonia)	56.708,11
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	151.516,74
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	54.303,63
5.1.8.4 Diárias	1.203,60
5.1.8.5 Despesas Bancárias	2.524,05
5.1.8.6 Investimentos	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	0,00
5.1.8.8 Aporte para caixa (-)	4.000,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>7.416.778,64</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>7.416.778,64</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 30/11/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>1.096.115,21</b>
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4	0,00
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	2.674,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	1.093.441,21
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>4.548.816,11</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	2.433.330,49
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	2.080.193,15
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	35.292,47
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>5.644.931,32</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia elétrica *	<b>74.815,32</b>
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>74.815,32</b>
<b>9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	