



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: 30/09/2022 a 29/03/2023

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO :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 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	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 NUCLEO DE VIGILANCIA 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 - 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 (+)	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 - 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)	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 - Nucleo vigilancia	0,00

4.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.774,40
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	4.640.361,22
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	6.521.712,51
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	628.810,00
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).	0,00
5.1.8 Outros	266.256,13
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, 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
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	7.416.778,64
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	7.416.778,64
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 30/11/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.096.115,21
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	2.674,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	1.093.441,21
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	4.548.816,11
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	2.433.330,49
7.3.2 BB PROVISÓES 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 NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.644.931,32
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia elétrica *	74.815,32
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	74.815,32
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	