



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 - CUSTEIO :R\$

5.403.907,89

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.569.535,67
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.3.5 JATAI PROVISOES C/C - 2054-4	0,00
7.3.6 SUPRIMENTO DE FUNDOS - JATAI	1.565,10
1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ	6.567.970,57
1.2.7 HEJ DOAÇÕES C/C - 20671-7	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.578.133,76
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	6.210.748,43
1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	0,00
1.3.6 JATAI PROVISOES C/A - 2054-4	704.432,33
1.3.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	662.953,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	14.147.669,43
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.441.140,64
1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	6.182.091,89
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	259.048,75
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	54.005,22
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	45.683,23
2.3.2 CEF C/A 2423-7 HEJ	930,84
2.3.3 JATAI PROVISOES C/A - 2054-4	3.845,84
2.3.4 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	3.545,31
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - 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 (+)	2.000,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	16.412,46
2.5.6 Devolução do Saldo de Caixa (+)	18,89
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
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	6.513.577,21
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	4.137.680,98
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	4.137.680,98
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	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	4.137.680,98
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	11.076.124,69
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	10.288.749,25
4.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ	684.366,11
4.1.6 JATAI PROVISOES C/A - 2054-4	103.009,33
4.1.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00

4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	11.076.124,69
5. SÁIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	5.131.382,66
5.1.1 Pessoal	2.639.477,45
5.1.2 Serviços	1.866.085,84
5.1.3 Materiais e Insumos	331.919,12
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	293.900,25
5.1.6 Encargos Sociais	701.261,74
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	696.907,55
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.354,19
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	254.980,31
5.1.8.1 Concessionárias (Água, luz e telefonia)	56.636,06
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	40.558,20
5.1.8.4 Diárias	619,50
5.1.8.5 Despesas Bancárias	0,00
5.1.8.6 Investimentos	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	157.166,55
5.1.8.8 Aporte para caixa (-)	2.000,00
5.1.8.9 Bolsa Residência	0,00
5.1.8.10 Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	6.087.624,71
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)	6.087.624,71
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 30/11/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ	0,00
7.2.7 JATAI PROVISOES C/C- 2054-4	0,00
7.2.8 HEJ DOAÇÕES C/C - 20671-7	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.571.541,61
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	12.407.499,93
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	685.235,52
7.3.5 JATAI PROVISOES C/A- 2054-4	811.287,50
7.3.6 SUPRIMENTO DE FUNDOS - JATAI	1.020,35
7.3.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	666.498,31
SALDO BANCÁRIO FINAL :	14.571.541,61
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	73.561,02
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	73.561,02
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	