



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: 11/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	362.861,48
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
1.2.2 BB PROVISOES C/C 20.504-4	0,00
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	362.861,48
1.2.7 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	0,00
1.2.8 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/C	0,00
1.2.9 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/C	0,00
1.2.10 HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/C	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.506.615,07
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	4.045.484,57
1.3.2 BB PROVISOES C/A 20.504-4	3.385.696,32
1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	12.996,30
1.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	34,02
1.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	62.403,86
1.3.6 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/A	0,00
1.3.7 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/A	0,00
1.3.8 HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/A	0,00
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	7.869.476,55
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.308.199,32
2.1.1 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/C	9.219.479,91
2.1.2 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/C	81.869,41
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	6.850,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	73.994,34
2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	11.938,63
2.3.2 BB PROVISOES C/A 20.504-4	28.412,66
2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	112,17
2.3.6 BB APLIC 21.452-3 - Nucleo vigilancia	0,28
2.3.7 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	520,47
2.3.8 CEF C/C 2423-7 HEJ APLC	0,00
2.3.9 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/A	31.966,98
2.3.10 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/A	437,83
2.3.11 HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/A	605,32
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	3.006.757,33
2.5 Outras entradas	0,00
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Devolução pagamento indevido	54,19
2.5.4 Aporte para caixa (+)	0,00
2.5.5 Reembolso de Despesa (+)	3.006.703,14
2.5.6 Desbloqueio Judicial (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	12.388.950,99
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	17.401.170,78
3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	8.155.735,94
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	0,00
3.1.7 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/A	9.245.433,34
3.1.8 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/A	1,50
3.1.9 HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/A	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	17.401.170,78
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	16.381.250,90
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	4.719.559,11
4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	60.248,47
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 -Nucleo vigilancia	0,00
4.1.6 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	0,00
4.1.7 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/A	11.219.479,91
4.1.8 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/A	81.869,41
4.1.9 HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/A	300.094,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.596,83
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	16.381.250,90
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	9.104.810,94
5.1.1 Pessoal	2.937.926,30
5.1.2 Serviços	3.884.542,14
5.1.3 Materiais e Insumos	1.899.868,46
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	378.983,55
5.1.6 Encargos Sociais	1.231.593,97
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.223.434,18
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.159,79
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	3.490,49
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	3.291.752,12
5.1.8.1 Concessionárias (Agua, luz e telefonia)	11.335,57
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	205.956,59
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	68.637,01
5.1.8.4 Diárias	1.416,64
5.1.8.5 Despesas Bancárias	2.567,04
5.1.8.6 Reembolso de Despesas (-)	3.001.839,27
5.1.8.7 Custas Processuais	0,00
5.1.8.8 Bloqueio Judicial (-)	0,00
5.1.8.9 Investimentos	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	13.628.157,03
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)	13.628.157,03
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 30/11/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	69.580,98
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 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	69.580,98
7.2.8 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	0,00
7.2.9 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/C	0,00
7.2.10 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/C	0,00
7.2.11 HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/C	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.552.092,70
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	612.649,54
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	3.474.357,45
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	13.108,47
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	34,30
7.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	62.924,33
7.3.6 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/A	2.006.013,55
7.3.7 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/A	82.305,74
7.3.8HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/A	300.699,32
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.621.673,68

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	81.704,44
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
8.3 Glosa - Investimento *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	81.704,44

9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.