



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 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: 12/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO 1.020,35

1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio 0,00

7.3.5 JATAI PROVISÕES C/C - 2054-4 0,00

7.3.6 SUPRIMENTO DE FUNDOS - JATAI 1.020,35

1.2.6 CEF C/C 2423-7 HEJ 0,00

1.2.7 HEJ DOAÇÕES C/C - 20671-7 0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO 14.570.521,26

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio 12.407.499,93

1.3.5 CEF C/A 2423-7 HEJ 685.235,52

1.3.6 JATAI PROVISÕES C/A - 2054-4 811.287,50

1.3.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7 666.498,31

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3) 14.571.541,61

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 6.952.019,21

1.2.7 CEF C/C 2423-7 HEJ 6.952.019,21

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO 92.753,42

2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio 77.689,15

2.3.2 CEF C/A 2423-7 HEJ 4.628,14

2.3.3 JATAI PROVISÕES C/A - 2054-4 5.775,48

2.3.4 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7 4.660,65

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 (+) 0,00

2.5.5 Reembolso de Despesa (+) 84.671,63

2.5.6 Devolução do Saldo de Caixa (+) 152,35

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 Emprestimo/Financiamento (+) 0,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 7.129.596,61

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 7.758.805,16

3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio 7.458.794,71

3.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ 300.010,45

3.1.6 JATAI PROVISÕES 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) 7.758.805,16

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 6.703.955,20

4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio 6.304.919,80

4.1.5 CEF C/A 2423-7 HEJ 300.000,00

4.1.6 JATAI PROVISÕES C/A - 2054-4 99.035,40

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)	6.703.955,20
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	6.776.365,33
5.1.1 Pessoal	2.212.869,99
5.1.2 Serviços	2.942.107,67
5.1.3 Materiais e Insumos	1.400.618,40
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	197.919,27
5.1.6 Encargos Sociais	1.115.660,42
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.088.063,86
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	27.596,56
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	22.850,00
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	200.535,40
5.1.8.1 Concessionárias (Água, luz e telefonia)	40.596,67
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	0,00
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	159.673,23
5.1.8.4 Diárias	265,50
5.1.8.5 Despesas Bancárias	0,00
5.1.8.6 Investimentos	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesa	0,00
5.1.8.8 Aporte para caixa (-)	0,00
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)	8.092.561,15
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)	8.092.561,15
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 31/12/2021	
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 PROVISÕES C/C- 2054-4	0,00
7.2.8 HEJ DOAÇÕES C/C - 20671-7	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	13.607.927,85
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	11.331.290,54
7.3.4 CEF C/A 2423-7 HEJ	689.379,97
7.3.5 JATAI PROVISÕES C/A- 2054-4	916.098,38
7.3.6 SUPRIMENTO DE FUNDOS - JATAI	0,00
7.3.7 HEJ DOAÇÕES C/A - 20671-7	671.158,96
SALDO BANCÁRIO FINAL :	13.607.927,85
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia elétrica *	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	