



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: 30/09/2023 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: 12/2023

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

69.580,98

1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio

0,00

1.2.2 BB PROVISÕES C/C 20.504-4

0,00

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

69.580,98

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 RESCISÓRIO 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

6.552.092,70

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

612.649,54

1.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

3.474.357,45

1.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

13.108,47

1.3.4 BB NÚCLEO DE VIGILÂNCIA C/A 21.452-3

34,30

1.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585

62.924,33

1.3.6 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/A

2.006.013,55

1.3.7 HEJ FUNDO RESCISÓRIO CEF 6914-0 C/A

82.305,74

1.3.8 HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/A

300.699,32

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

6.621.673,68

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

11.373.660,64

2.1.1 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/C

11.188.997,50

2.1.2 HEJ FUNDO RESCISÓRIO CEF 6914-0 C/C

62.818,14

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

121.845,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

64.351,96

2.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

11.167,66

2.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4

28.584,25

2.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7

110,25

2.3.6 BB APLIC 21.452-3 -Núcleo vigilância

0,28

2.3.7 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585

517,69

2.3.8 CEF C/C 2423-7 HEJ APLIC

0,00

2.3.9 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/A

20.294,32

2.3.10 HEJ FUNDO RESCISÓRIO CEF 6914-0 C/A

936,63

2.3.11 HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/A

2.740,88

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

37.153,11

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 (+)

37.153,11

2.5.6 Desbloqueio Judicial (+)

0,00

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

11.475.165,71

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

14.131.781,24

3.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

2.312.258,07

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 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	11.455.020,45
3.1.8 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/A	55,00
3.1.9 HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/A	364.447,72
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	14.131.781,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	15.498.927,95
4.1.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	3.025.806,78
4.1.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	0,00
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	11.941.441,36
4.1.8 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/A	62.818,14
4.1.9 HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/A	468.861,67
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.426,79
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	15.498.927,95
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	8.950.819,51
5.1.1 Pessoal	3.895.880,65
5.1.2 Serviços	2.437.082,46
5.1.3 Materiais e Insumos	853.003,87
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.764.852,53
5.1.6 Encargos Sociais	245.585,06
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	237.727,78
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.857,28
5.1.6.3 Recibo de Pagamento Autônomo	0,00
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	411.157,52
5.1.8.1 Concessionarias (Água, luz e telefonia)	117.053,35
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	248.779,85
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	43.756,74
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	1.567,58
5.1.8.6 Reembolso de Despesas (-)	0,00
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)	9.607.562,09
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)	9.607.562,09
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 31/12/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	505.685,93
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	505.404,76
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	11,00
7.2.8 BB INVESTIMENTOS HEJ - 216585	0,00
7.2.9 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/C	270,17
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	7.980.164,58
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	1.333.939,12
7.3.2 BB PROVISÕES C/A 20.504-4	3.502.941,70
7.3.3 BB DOAÇÕES C/A 20.671-7	13.218,72
7.3.4 BB NUCLEO DE VIGILANCIA C/A 21.452-3	34,58
7.3.5 BB INVESTIMENTOS HEJ C/A - 216585	63.442,02
7.3.6 HEJ CUSTEIO CEF 6910-8 C/A	2.512.728,78
7.3.7 HEJ FUNDO RESCISORIO CEF 6914-0 C/A	146.005,51
7.3.8HEJ INVESTIMENTO CEF 6911-6 C/A	407.854,15
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.485.850,51

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 *	281.491,61
8.3 Glosa - residentes *	0,00
8.3 Glosa - Investimento *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	363.196,05
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	