



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: 020/2023 SES/GO – CONTRATO

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: 02/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	118.756,55
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
1.2.2 BB DOAÇÕES C/C 20.671-7- Investimento	13.224,07
1.2.3 BB C/C 21.721-2 - SUP.DE FUNDOS	2.000,00
1.2.4 CEF C/C 6910-8 - Custeio	0,00
1.2.5 CEF C/C 6911-6 Investimento	0,00
1.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	103.532,48
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.308.032,36
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	1.183.987,33
1.3.2 CEF C/A 6910-8 - Custeio	99.148,50
1.3.3 CEF C/A 6911-6 Investimento	352.968,98
1.3.4 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	3.671.927,55
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	5.426.788,91
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.767.631,00
2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio	9.692.402,07
2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	75.228,93
2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	60.956,02
2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8	31.249,57
2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	24.172,17
2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	5.534,28
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	2.323,59
2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	2.323,59
2.5 Outras entradas	14.502,55
2.5.1 Estorno de pagamento	14.502,55
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9.845.413,16
3. RESGATE APPLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	4.679.242,69
3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	4.058.284,61
3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	0,00
3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	620.958,08
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	6.850,00
3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	6.850,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	4.686.092,69
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	7.500.000,00
4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	7.500.000,00
4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	0,00
4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
4.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	0,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	811,23
4.4 Desbloqueio Bancario	2.000.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	7.499.188,77
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	7.736.591,82

5.1.1 Pessoal	2.322.314,55
5.1.2 Serviços	3.458.699,86
5.1.3 Materiais e Insumos	1.271.914,75
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	683.662,66
5.1.6 Encargos Sociais	237.243,66
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	219.520,18
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	17.723,48
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	631.161,47
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	47.894,99
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	448.664,40
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	79.642,84
5.1.8.4 Diárias	1.921,60
5.1.8.5 Despesas Bancárias	1.886,26
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	49.151,38
5.1.8.7 Custas Processuais	2.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	8.604.996,95
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	6.850,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	6.850,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	6.850,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	8.611.846,95
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 29/02/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	476.631,48
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	284.701,00
7.2.2 BB C/C DOAÇOES 20.671-7	13.224,07
7.2.3 BB C/C 21.721-2 - SUP.DE FUNDOS	0,00
7.2.4 CEF C/C 6910-8 - Custeio	0,00
7.2.5 CEF C/C 6911-6 Invetimento	0,00
7.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	178.706,41
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.184.408,05
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	567.752,30
7.3.2 BB C/A DOAÇOES 20.671-7	0,00
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	3.572.113,46
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento	348.442,57
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	3.696.099,72
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.661.039,53
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	0,00
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.	