



## 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: 020/2023 SES/GO - CONTRATO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 7 ADITIVO 30/03/2024 a 30/11/2024

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

9.482.037,80

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

0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2024

Em Reais

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

##### 1.1 Caixa

0,00

##### 1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

13.224,07

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

0,00

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 RESCISÓRIO

0,00

##### 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

9.001.868,91

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

256.678,28

1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio

0,00

1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio

3.444.712,35

1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento

668.492,55

1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

4.631.985,73

**SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)**

**9.015.092,98**

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 2.1 Repasse - CUSTEIO

8.740.946,59

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio

8.651.946,59

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

0,00

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento

89.000,00

##### 2.2 Repasse - INVESTIMENTO

89.000,00

##### 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

66.694,29

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8

23.416,29

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

35.679,50

2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio

64,35

2.3.4 BB APLIC 20.320-3 Custeio

2.669,53

##### 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

4.864,62

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

4.864,62

##### 2.5 Outras entradas

0,00

2.5.1 Estorno de pagamento

0,00

2.5.2 Desbloqueio Bancário

0,00

2.5.3 Aporte para Caixa

3.652,00

2.5.4 Devolução de pagamento indevido

8.159,18

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

**8.812.505,50**

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

10.966.695,69

3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

10.175.235,33

3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

496.569,26

2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio

13.235,75

3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

258.055,35

##### 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

23.600,00

3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

23.600,00

**TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)**

**10.966.695,69**

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

7.557.788,27

4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

6.655.312,74

4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

0,00

4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

876.015,71

2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio

26.459,82

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	19,85
4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	7.557.788,27
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	8.366.250,17
5.1.1 Pessoal	2.060.802,40
5.1.2 Serviços	4.330.168,01
5.1.3 Materiais e Insumos	1.626.940,01
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	348.339,75
5.1.6 Encargos Sociais	1.488.485,51
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.259.835,41
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	228.650,10
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	1.845.234,75
5.1.8.1 Concessionárias ( Água, luz e telefonia)	82.691,64
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	1.068.680,15
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	415.349,75
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	2.744,77
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-)	268.186,24
5.1.8.8 Custas Processuais	7.582,20
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	11.699.970,43
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	0,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	37.320,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	37.320,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	11.737.290,43
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 31/10/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	462.710,67
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB C/C 20.671-7 - DOAÇÕES	0,00
7.2.3 BB C/C 21.721-2 - SUP.DE FUNDOS	0,00
7.2.4 CEF C/C 6910-8 - Custeio	378.310,67
7.2.5 CEF C/C 6911-6 Invetimento	84.400,00
7.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.926.687,14
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	877.308,17
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES	13.268,57
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	206.652,73
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento	650.751,28
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.178.706,39
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>6.389.397,81</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia elétrica *	-
to das metas * (Referente adiantamento realizado em 07/08 relativo ao valor fixado MAC/TESOURO E CONTRAPARTIDA 2024.2850.141.00	268.539,85
8.3 Glosa - (Liquidação e pagamento Outubro/2024 referente a execução parcial do orçamento destinado a produção assistencial)	1.108.558,82
8.4 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	1.377.098,67
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	