



## 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: 7 ADITIVO 30/03/2024 a 30/11/2024**

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

9.482.037,80

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

0,00

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	465.223,47
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
1.2.2 BB DOAÇÕES C/C 20.671-7- Investimento	0,00
1.2.3 BB C/C 21.721-2 - SUP.DE FUNDOS	0,00
1.2.4 CEF C/C 6910-8 - Custeio	380.823,47
1.2.5 CEF C/C 6911-6 Investimento	84.400,00
1.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	0,00
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	5.924.839,92
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	877.308,17
1.3.2 BB C/A DOAÇOES 20.671-7 - Custeio	13.268,57
1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	206.652,73
1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento	650.751,28
1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.176.859,17
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	6.390.063,39
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	8.740.946,59
2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio	9.558.239,99
2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	178.302,64
2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento	644.612,40
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	644.612,40
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	55.724,72
2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8	16.021,15
2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	32.377,09
2.3.3 BB C/A DOAÇOES 20.671-7 - Custeio	80,70
2.3.4 BB APLIC 20.320-3 Custeio	2.718,42
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	4.527,36
2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	4.527,36
<b>2.5 Outras entradas</b>	0,00
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Desbloqueio Bancario	0,00
2.5.3 Aporte para Caixa	3.736,00
2.5.4 Devolução de pagamento indevido	507,90
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	8.801.198,67
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	6.823.680,08
3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	5.968.647,82
3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	69,00
3.2.3 BB C/A DOAÇOES 20.671-7 - Custeio	0,00
3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	577.063,26
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	277.900,00
3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	277.900,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	6.823.680,08
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	6.286.577,54
4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	6.282.614,24
4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	178.442,64
4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	3.963,30
2.3.3 BB C/A DOAÇOES 20.671-7 - Custeio	0,00

<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>496.612,40</b>
4.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	496.612,40
<b>4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>954,95</b>
<b>4.4 Bloqueio Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>6.961.632,58</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>8.359.977,61</b>
5.1.1 Pessoal	2.950.466,99
5.1.2 Serviços	3.898.945,50
5.1.3 Materiais e Insumos	1.167.478,10
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	343.087,02
5.1.6 Encargos Sociais	1.375.604,99
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.349.190,39
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	26.414,60
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	277.313,89
5.1.8.1 Concessionárias (Agua, luz e telefonia)	19.857,78
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	70.504,66
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	85.576,70
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	3.720,09
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	7.650,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-)	70.504,66
5.1.8.8 Custas Processuais	19.500,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>10.012.896,49</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	724.600,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>724.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>10.737.496,49</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2024</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>148.000,00</b>
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	0,00
7.2.5 CEF C/C 6911-6 Invetimento	148.000,00
7.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>6.117.212,36</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	305.971,68
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES	13.349,33
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	536.640,30
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento	873.641,15
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.387.609,90
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL:</b>	<b>6.265.212,36</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	-
to das metas * (Referente adiantamento realizado em 07/08 relativo ao valor fixado MAC/TESOURO E CONTRAPARTIDA 2024.2850.141.00	0,00
8.3 Glosa - (Liquidação e pagamento Outubro/2024 referente a execução parcial do orçamento destinado a produção assistencial)	0,00
8.4 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	