



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: 020/2023 SES/GO - CONTRATO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 8º ADITIVO 30/11/2024 a 30/10/2025

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 10.721.616,10

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	148.000,00
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	0,00
1.2.5 CEF C/C 6911-6 Investimento	148.000,00
1.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.117.212,36
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	305.971,68
1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio	13.349,33
1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	536.640,30
1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento	873.641,15
1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	4.387.609,90
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	6.265.212,36
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	11.703.201,86
2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio	11.648.388,99
2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	54.812,87
2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	61.224,47
2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8	17.252,03
2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	33.864,57
2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7	89,36
2.3.4 BB APLIC 20.320-3 Custeio	1.779,15
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	8.239,36
2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	8.239,36
2.5 Outras entradas	0,00
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Desbloqueio Bancário	0,00
2.5.3 Reembolso de Despesa (+)	51.736,52
2.5.4 Aporte para Caixa	0,00
2.5.5 Devolução de pagamento indevido	123,49
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	11.816.286,34
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	4.450.564,21
3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	3.950.473,29
3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	0,00
3.1.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio	0,00
3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	277.061,42
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	223.029,50
3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	223.029,50
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	4.450.564,21
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	5.134.058,56
4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	4.711.196,65
4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	0,00
4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	274.861,91

2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	148.000,00
4.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	148.000,00
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
4.4 Bloqueio Bancario	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	5.134.058,56
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	9.883.310,56
5.1.1 Pessoal	3.114.457,50
5.1.2 Serviços	4.177.169,08
5.1.3 Materiais e Insumos	1.394.101,77
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.197.582,21
5.1.6 Encargos Sociais	746.261,94
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	735.907,24
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.354,70
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	535.182,15
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	45.583,66
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	350.160,37
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	49.303,35
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancarias	1.730,14
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	13.668,11
5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-)	51.736,52
5.1.8.8 Custas Processuais	23.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	11.164.754,65
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	0,00
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)	11.164.754,65
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 31/12/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	54.812,87
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	0,00
7.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	54.812,87
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.861.931,18
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	305.551,32
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES	13.438,69
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	1.314.615,69
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento	806.851,01
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.421.474,47
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.916.744,05
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
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
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	