



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: 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: 03/2024

Em Reais

### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

#### 1.1 Caixa

0,00

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

476.631,48

1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio

284.701,00

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

178.706,41

#### 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

8.184.408,05

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

567.752,30

1.3.2 CEF C/A 6910-8 - Custeio

3.572.113,46

1.3.3 CEF C/A 6911-6 Investimento

348.442,57

1.3.4 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

3.696.099,72

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

**8.661.039,53**

### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

#### 2.1 Repasse - CUSTEIO

9.859.090,69

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio

9.782.955,63

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

76135,06

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento

0,00

#### 2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

#### 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

53.099,40

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8

22.824,55

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

25.233,88

2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

5.040,97

#### 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

2.334,54

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

2.334,54

#### 2.5 Outras entradas

30.395,01

2.5.1 Desbloqueio Bancário

5.130,28

2.5.2 Estorno de pagamento

25.264,73

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

**9.944.919,64**

### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

#### 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

5.633.313,68

3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

5.119.881,17

3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

0,00

3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

513.432,51

#### 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

33.864,00

3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

33.864,00

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

**5.667.177,68**

### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

#### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

5.226.665,17

4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

5.000.000,00

4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

0,00

4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

226.665,17

#### 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

0,00

#### 4.4 Desbloqueio Bancário

0,00

#### 4.5 Bloqueio Bancário

10.260,56

**TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)**

**5.226.665,17**

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>10.071.505,15</b>
5.1.1 Pessoal	2.438.083,11
5.1.2 Serviços	3.502.783,04
5.1.3 Materiais e Insumos	1.702.741,03
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	408.795,41
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.984.702,09
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	34.400,47
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	442.279,72
5.1.8.1 Concessionarias ( Água, luz e telefonia)	2.181,49
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	251.070,13
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	167.311,89
5.1.8.4 Diárias	354,16
5.1.8.5 Despesas Bancárias	373,53
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Rateios (-)	18.988,52
5.1.8.8 Custas Processuais	2.000,00
5.1.8.9 Bloqueio Bancario	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>10.513.784,87</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>33.864,00</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	33.864,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>33.864,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>10.547.648,87</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 31/03/2024</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>262.880,26</b>
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB C/C 20.671-7 - DOAÇÕES	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	249.656,19
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>7.799.329,48</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	286.025,93
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES	0,00
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	3.475.056,84
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento	316.913,11
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	3.721.333,60
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>8.062.209,74</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	