



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: 01/2020 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: 04/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

262.880,26

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

249.656,19

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

7.799.329,48

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

286.025,93

1.3.2 CEF C/A 6910-8 - Custeio

3.475.056,84

1.3.3 CEF C/A 6911-6 Investimento

316.913,11

1.3.4 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

3.721.333,60

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

8.062.209,74

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

8.990.835,57

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio

8.903.000,39

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

87.835,18

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

45.886,14

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8

15.232,47

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

26.864,22

2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

3.789,45

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

1.891,61

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

1.891,61

2.5 Outras entradas

41.730,77

2.5.1 Estorno de pagamento

36.600,49

2.5.2 Desbloqueio Bancário

5.130,28

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

9.080.344,09

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

6.356.817,45

3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

6.180.590,33

3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

0,00

3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

176.227,12

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

92.990,00

3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

92.990,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

6.449.807,45

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

5.406.327,56

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

406.327,56

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 Bloqueio Bancário

0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

5.406.327,56

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	8.149.596,73
5.1.1 Pessoal	2.599.500,46
5.1.2 Serviços	3.417.755,25
5.1.3 Materiais e Insumos	1.665.036,93
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	467.304,09
5.1.6 Encargos Sociais	1.246.225,33
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.214.185,55
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	32.039,78
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	460.745,67
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	64.320,04
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	258.675,24
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	89.666,23
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	125,67
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-)	38.458,49
5.1.8.8 Custas Processuais	9.500,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	9.856.567,73
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	92.990,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	92.990,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	92.990,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	9.949.557,73
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	36.840,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	36.840,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	355.790,72
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	342.566,65
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.803.627,34
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	519.915,82
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES	0,00
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	2.309.698,98
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento	225.814,72
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	3.748.197,82
SALDO BANCÁRIO FINAL :	7.159.418,06
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	110.726,58
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	110.726,58
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	