



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 :CUSTEIO :R\$

9.482.037,80

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

0,00

Relatório Financeiro Mensal

| Competência: 05/2024 | Em Reais |
|--|---------------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 0,00 |
| 1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 355.790,72 |
| 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 RESCISORIO | 342.566,65 |
| 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 6.803.627,34 |
| 1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio | 519.915,82 |
| 1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio | 0,00 |
| 1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio | 2.309.698,98 |
| 1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento | 225.814,72 |
| 1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO | 3.748.197,82 |
| SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3) | 7.159.418,06 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 9.715.541,06 |
| 2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio | 9.651.734,48 |
| 2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO | 63.806,58 |
| 2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento | 0,00 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO | 49.675,39 |
| 2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8 | 20.902,21 |
| 2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO | 25.313,78 |
| 2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio | 3.459,40 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO | 1.288,41 |
| 2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento | 1.288,41 |
| 2.5 Outras entradas | 56.116,54 |
| 2.5.1 Estorno de pagamento | 56.116,54 |
| 2.5.2 Desbloqueio Bancario | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 9.822.621,40 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO | 7.150.892,80 |
| 3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8 | 7.047.718,62 |
| 3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO | 0,00 |
| 3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio | 103.174,18 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO | 36.840,00 |
| 3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento | 36.840,00 |
| TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) | 7.187.732,80 |
| 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 RESCISORIO | 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 Bancario | 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 | 8.583.264,85 |
| 5.1.1 Pessoal | 2.128.308,65 |
| 5.1.2 Serviços | 4.361.347,11 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 1.612.468,19 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 481.140,90 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 854.324,37 |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento | 836.479,57 |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 17.844,80 |
| 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 | 437.348,98 |
| 5.1.8.1 Concessionarias (Água, luz e telefonia) | 83.070,91 |
| 5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-) | 236.138,54 |
| 5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas | 67.195,18 |
| 5.1.8.4 Diárias | 177,08 |
| 5.1.8.5 Despesas Bancárias | 192,73 |
| 5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo | 0,00 |
| 5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-) | 46.574,54 |
| 5.1.8.8 Custas Processuais | 4.000,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8) | 9.874.938,20 |
| 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) | 9.874.938,20 |
| 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 31/05/2024 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 2.446.583,40 |
| 7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio | 2.027.041,10 |
| 7.2.2 BB C/C 20.671-7 - DOAÇOES | 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 | 406.318,23 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 4.666.858,34 |
| 7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio | 420.201,04 |
| 7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇOES | 0,00 |
| 7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio | 282.882,57 |
| 7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento | 190.263,13 |
| 7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO | 3.773.511,60 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL: | 7.113.441,74 |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP. | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - Energia eletrica * | 77.747,94 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas * | 0,00 |
| 8.3 Glosa - residentes * | 0,00 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 77.747,94 |
| 9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES. | |