



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: 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 RESCISÓRIO

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 RESCISÓRIO

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 RESCISÓRIO

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 RESCISÓRIO

25.313,78

2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

3.459,40

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - 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 Bancário

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 RESCISÓRIO

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 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	8.583.264,85
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 - 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 Investimento	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 - DOAÇÕES	0,00
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	282.882,57
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento	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.	