



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: 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: 06/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

2.446.583,40

1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio

2.027.041,10

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

406.318,23

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

4.666.858,34

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

420.201,04

1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio

0,00

1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio

282.882,57

1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento

190.263,13

1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

3.773.511,60

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

7.113.441,74

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

9.721.393,04

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio

9.645.188,79

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

76.204,25

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

43.853,60

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8

16.834,26

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

24.076,98

2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

2.942,36

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

1.213,97

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

1.213,97

2.5 Outras entradas

7.793,84

2.5.1 Estorno de pagamento

200,34

2.5.2 Desbloqueio Bancário

0,00

2.5.3 Aporte para Caixa

3.001,00

2.5.4 Devolução de pagamento indevido

4.592,50

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

9.774.254,45

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

3.854.869,25

3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

3.710.672,76

3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

0,00

3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

144.196,49

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

0,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

3.854.869,25

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

6.000.000,00

4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

6.000.000,00

4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

0,00

4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

0,00

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) | 6.000.000,00 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | 8.103.379,71 |
| 5.1.1 Pessoal | 2.572.909,62 |
| 5.1.2 Serviços | 3.610.122,63 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 1.480.346,11 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições | 440.001,35 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 1.055.591,00 |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento | 1.041.456,99 |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 14.134,01 |
| 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 | 371.755,27 |
| 5.1.8.1 Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 48.900,75 |
| 5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-) | 274.824,69 |
| 5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas | 42.591,98 |
| 5.1.8.4 Diárias | 0,00 |
| 5.1.8.5 Despesas Bancárias | 237,51 |
| 5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo | 0,00 |
| 5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-) | 200,34 |
| 5.1.8.8 Custas Processuais | 5.000,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8) | 9.530.725,98 |
| 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) | 9.530.725,98 |
| 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 30/06/2024 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 496.912,55 |
| 7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio | 1.001,00 |
| 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 | 482.687,48 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 6.857.056,66 |
| 7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio | 278.946,91 |
| 7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES | 0,00 |
| 7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio | 2.589.044,07 |
| 7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento | 191.477,10 |
| 7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO | 3.797.588,58 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 7.353.969,21 |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP. | |
| 8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - Energia eletrica * | 72.214,69 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas * | 0,00 |
| 8.3 Glosa - residentes * | 0,00 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 72.214,69 |
| 9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES. | |