



## 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: 07/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	496.912,55
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	1.001,00
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	482.687,48
<b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	3.059.468,08
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	278.946,91
1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio	0,00
1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	2.589.044,07
1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento	191.477,10
1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	3.797.588,58
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>3.556.380,63</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>12.132.454,25</b>
2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio	10.898.668,38
2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	77.625,87
2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento	1.156.160,00
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>1.156.160,00</b>
<b>2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO</b>	<b>60.404,55</b>
2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8	27.662,74
2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	31.720,81
2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	1.021,00
<b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>	<b>3.496,33</b>
2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	3.496,33
<b>2.5 Outras entradas</b>	<b>0,00</b>
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Desbloqueio Bancario	145.000,00
2.5.3 Aporte para Caixa	3.500,00
2.5.4 Devolução de pagamento indevido	1.595,55
<b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>12.196.355,13</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>	<b>5.406.712,82</b>
3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	5.406.712,82
3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	3.814.526,19
3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	224.648,85
<b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>	<b>988.270,03</b>
3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	988.270,03
<b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>	<b>10.434.157,89</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>	<b>6.297.975,81</b>
4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	6.297.975,81
4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.374.770,54
4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	0,00
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>1.319.430,03</b>
4.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	1.319.430,03
<b>4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>

<b>4.4 Bloqueio Bancario</b>	<b>174.000,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>11.992.176,38</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>8.103.379,71</b>
5.1.1 Pessoal	2.621.061,05
5.1.2 Serviços	3.671.779,07
5.1.3 Materiais e Insumos	1.399.846,15
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	294.005,49
5.1.6 Encargos Sociais	1.234.377,22
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.226.319,66
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.057,56
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	610.710,54
5.1.8.1 Concessionarias ( Agua, luz e telefonia)	49.577,50
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	291.604,67
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	215.499,85
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancarias	678,35
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	3.885,73
5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-)	22.189,44
5.1.8.8 Custas Processuais	27.275,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>9.948.467,47</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.592.000,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>1.592.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>11.540.467,47</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 31/07/2024</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>438.353,78</b>
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	425.129,71
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	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>8.478.976,03</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	55.319,06
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇOES	0,00
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	3.507.969,80
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento	526.133,43
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.389.553,74
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL:</b>	<b>8.917.329,81</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	