



## 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 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

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

##### 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 RESCISÓRIO

482.687,48

##### 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

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 RESCISÓRIO

3.797.588,58

**SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)**

**3.556.380,63**

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 2.1 Repasse - CUSTEIO

12.132.454,25

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio

10.898.668,38

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

77.625,87

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento

1.156.160,00

##### 2.2 Repasse - INVESTIMENTO

1.156.160,00

##### 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

60.404,55

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8

27.662,74

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

31.720,81

2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

1.021,00

##### 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

3.496,33

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

3.496,33

##### 2.5 Outras entradas

0,00

2.5.1 Estorno de pagamento

0,00

2.5.2 Desbloqueio Bancário

145.000,00

2.5.3 Aporte para Caixa

3.500,00

2.5.4 Devolução de pagamento indevido

1.595,55

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

**12.196.355,13**

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

5.406.712,82

3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

5.406.712,82

3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

3.814.526,19

3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

224.648,85

##### 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

988.270,03

3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

988.270,03

**TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)**

**10.434.157,89**

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

6.297.975,81

4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

6.297.975,81

4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

4.374.770,54

4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

0,00

##### 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

1.319.430,03

4.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

1.319.430,03

##### 4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,00

4.4 Bloqueio Bancário	174.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	11.992.176,38
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	8.103.379,71
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 Concessionárias ( Água, 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 Bancárias	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
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	9.948.467,47
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	0,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.592.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	1.592.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	11.540.467,47
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 31/07/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	438.353,78
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	425.129,71
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	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	8.478.976,03
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	55.319,06
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES	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
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.917.329,81
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	-
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	