



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: 08/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	921.041,26
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	425.129,71
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	8.478.976,03
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	55.319,06
1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio	0,00
1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	3.507.969,80
1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento	526.133,43
1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	4.389.553,74
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	9.400.017,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	10.050.168,66
2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio	9.377.366,24
2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	87.172,92
2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento	585.629,50
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	585.629,50
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	94.219,38
2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8	48.403,45
2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	37.073,53
2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	435,22
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	8.307,18
2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	8.307,18
2.5 Outras entradas	0,00
2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Desbloqueio Bancário	0,00
2.5.3 Aporte para Caixa	2.000,00
2.5.4 Devolução de pagamento indevido	29.397,62
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	10.152.695,22
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	6.858.932,87
3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	6.858.932,87
3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	69,00
3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	82.736,15
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)	6.941.738,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	6.725.025,06
4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	6.218.369,22
4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO	87.172,92
4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	506.655,84
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	585.629,50
4.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	585.629,50
4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00

4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	7.397.827,48
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	8.103.379,71
5.1.1 Pessoal	2.482.579,26
5.1.2 Serviços	4.054.328,25
5.1.3 Materiais e Insumos	1.158.065,22
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	288.616,38
5.1.6 Encargos Sociais	1.362.326,17
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.354.243,41
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.082,76
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	3.128.760,95
5.1.8.1 Concessionárias (Água, luz e telefonia)	44.240,51
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	613.883,77
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	33.204,96
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	2.362,01
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-)	2.427.569,70
5.1.8.8 Custas Processuais	7.500,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	12.594.466,83
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)	12.594.466,83
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 31/08/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.724,07
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
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	1.500,00
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	9.029.284,87
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	479.673,97
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES	0,00
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	2.915.809,60
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento	1.120.070,11
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.513.731,19
SALDO BANCÁRIO FINAL :	9.044.008,94
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - Energia eletrica *	58.650,89
8.2 Glosa - não cumprimento das metas * (Trimestre findo de Janero, Fevereiro e Março/2024)	281.491,61
8.3 Glosa - residentes *	132.380,39
TOTAL DAS GLOSAS	472.522,89
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	