



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: 09/2024

Em Reais

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

##### 1.1 Caixa

0,00

##### 1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

13.224,07

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

1.500,00

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

0,00

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

9.029.284,87

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

479.673,97

1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio

0,00

1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio

2.915.809,60

1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento

1.120.070,11

1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

4.513.731,19

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

9.042.508,94

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 2.1 Repasse - CUSTEIO

9.901.312,40

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio

9.801.297,22

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

81.635,18

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento

18.380,00

##### 2.2 Repasse - INVESTIMENTO

18.380,00

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

127.122,36

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8

47.503,20

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

36.688,36

2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

36.688,36

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

6.242,44

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

6.242,44

##### 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

5.000,00

2.5.4 Devolução de pagamento indevido

6.299,24

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

10.034.677,20

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

9.381.685,24

3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

9.156.002,77

3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

69,00

3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

225.682,47

##### 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

476.200,00

3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

476.200,00

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

9.857.954,24

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

##### 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

9.637.402,32

4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

9.637.402,32

4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

81.635,18

4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

0,00

##### 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

18.380,00

4.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

18.380,00

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

348,34

4.4 Bloqueio Bancário	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	9.737.417,50
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	8.103.379,71
5.1.1 Pessoal	2.569.258,18
5.1.2 Serviços	3.430.666,56
5.1.3 Materiais e Insumos	898.462,98
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	330.527,29
5.1.6 Encargos Sociais	1.337.289,63
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.243.020,70
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	94.268,93
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	1.023.961,76
5.1.8.1 Concessionárias ( Água, luz e telefonia)	12.011,78
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	679.279,63
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	295.626,67
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	1.325,66
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	1.700,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-)	27.518,02
5.1.8.8 Custas Processuais	6.500,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	10.464.631,10
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	0,00
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	934.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	934.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	11.398.631,10
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 30/09/2024	
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	9.001.868,91
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	256.678,28
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES	0,00
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	3.444.712,35
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento	668.492,55
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.631.985,73
SALDO BANCÁRIO FINAL :	9.016.592,98
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.	