



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: 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 RESCISORIO	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 RESCISORIO	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 RESCISORIO	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 RESCISORIO	36.688,36
2.3.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	36.688,36
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - 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 Bancario	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 RESCISORIO	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 RESCISORIO	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 Bancario	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 Concessionarias (Agua, 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 Bancarias	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 - DOAÇOES	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 - DOAÇOES	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.	