



## 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: 8º ADITIVO 30/11/2024 a 30/10/2025**

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO :CUSTEIO :R\$

10.721.616,10

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2025

Em Reais

### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	372.055,61
1.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
1.2.2 BB DOAÇÕES C/C 20.671-7- Investimento	0,00
1.2.3 BB C/C 21.721-2 - SUP.DE FUNDOS	0,00
1.2.4 CEF C/C 6910-8 - Custeio	372.055,61
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	6.363.889,38
1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	307.346,94
1.3.2 BB C/A DOAÇOES 20.671-7 - Custeio	13.541,59
1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	648.330,89
1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento	814.880,36
1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.579.789,60
<b>SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>6.735.944,99</b>

### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	11.955.447,80
2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio	11.955.447,80
2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	0,00
2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento	0,00
<b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO	95.360,64
2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8	44.738,88
2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	43.296,51
2.3.3 BB C/A DOAÇOES 20.671-7	100,88
2.3.4 BB APLIC 20.320-3 Custeio	2.289,75

### 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	4.934,62
---------------------------------------	----------

### 2.5 Outras entradas

2.5.1 Estorno de pagamento	0,00
2.5.2 Desbloqueio Bancario	0,00
2.5.3 Aporte para Caixa	1.896,80
2.5.4 Reembolso de Despesa (+)	382.008,91
2.5.5 Devolução de pagamento indevido	17.480,91

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

**12.452.195,06**

### 3. RESGATE APlicação FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	8.703.978,17
3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	8.701.136,33
3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	0,00
3.2.3 BB C/A DOAÇOES 20.671-7 - Custeio	0,00
3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	2.841,84

### 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	0,00
---------------------------------------	------

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

**8.703.978,17**

### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	10.989.023,57
4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8	10.989.023,57
4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	0,00
4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio	0,00

2.3.3 BB C/A DOAÇOES 20.671-7 - Custeio	0,00
<b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento	0,00
<b>4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Bloqueio Bancário</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)</b>	<b>10.989.023,57</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>9.724.961,10</b>
5.1.1 Pessoal	2.637.050,84
5.1.2 Serviços	5.009.046,25
5.1.3 Materiais e Insumos	1.538.114,86
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	540.749,15
5.1.6 Encargos Sociais	977.721,45
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	955.237,23
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	22.484,22
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
<b>5.1.8 Outros</b>	<b>854.937,14</b>
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	11.801,79
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	361.849,35
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	72.310,36
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancárias	0,00
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-)	382.008,91
5.1.8.8 Custas Processuais	26.966,73
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)</b>	<b>11.557.619,69</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	268.155,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>268.155,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)</b>	<b>11.825.774,69</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 31/01/2025</b>	
7.1 Caixa	0,00
<b>7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>1.147.456,15</b>
7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio	0,00
7.2.2 BB C/C 20.671-7 - DOAÇOES	0,00
7.2.3 BB C/C 21.721-2 - SUP.DE FUNDOS	0,00
7.2.4 CEF C/C 6910-8 - Custeio	1.147.456,15
7.2.5 CEF C/C 6911-6 Investimento	0,00
7.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	0,00
<b>7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>6.212.909,21</b>
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	309.636,69
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇOES	13.642,47
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	713.996,13
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento	552.548,01
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.623.085,91
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL:</b>	<b>7.360.365,36</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - Energia elétrica *	-
to das metas * (Referente adiantamento realizado em 07/08 relativo ao valor fixado MAC/TESOURO E CONTRAPARTIDA 2024.2850.141.00	0,00
8.3 Glosa - (Liquidação e pagamento Outubro/2024 referente a execução parcial do orçamento destinado a produção assistencial)	0,00
8.4 Glosa - residentes *	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.</b>	