



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: 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 RESCISÓRIO

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 DOAÇÕES 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 RESCISÓRIO

4.579.789,60

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

6.735.944,99

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 RESCISÓRIO

0,00

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

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 RESCISÓRIO

43.296,51

2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7

100,88

2.3.4 BB APLIC 20.320-3 Custeio

2.289,75

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

4.934,62

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

4.934,62

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

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 RESCISÓRIO

0,00

2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio

0,00

3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

2.841,84

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)

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 RESCISÓRIO

0,00

4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

0,00

| | |
|---|----------------------|
| 2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio | 0,00 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO | 0,00 |
| 4.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento | 0,00 |
| 4.3 IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 |
| 4.4 Bloqueio Bancario | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2) | 10.989.023,57 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | 9.724.961,10 |
| 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 |
| 5.1.8 Outros | 854.937,14 |
| 5.1.8.1 Concessionarias (Água, 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 Bancarias | 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 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8) | 11.557.619,69 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc) | 268.155,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO | 268.155,00 |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2) | 11.825.774,69 |
| 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 31/01/2025 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 1.147.456,15 |
| 7.2.1 BB C/C 20.320-3 - custeio | 0,00 |
| 7.2.2 BB C/C 20.671-7 - DOAÇÕES | 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 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO | 6.212.909,21 |
| 7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio | 309.636,69 |
| 7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES | 13.642,47 |
| 7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio | 713.996,13 |
| 7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento | 552.548,01 |
| 7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO | 4.623.085,91 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 7.360.365,36 |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP. | |
| 8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - Energia eletrica * | - |
| 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 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 0,00 |
| 9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES. | |