



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: 01/2025

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

54.812,87

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

0,00

1.2.5 CEF C/C 6911-6 Investimento

0,00

1.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

54.812,87

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

6.861.931,18

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

305.551,32

1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio

13.438,69

1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio

1.314.615,69

1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento

806.851,01

1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

4.421.474,47

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

6.916.744,05

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

11.079.585,36

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio

11.024.772,49

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

54.812,87

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

74.981,51

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8

19.686,44

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

44.825,18

2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7

102,90

2.3.4 BB APLIC 20.320-3 Custeio

2.337,64

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

8.029,35

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

8.029,35

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

3.258,00

2.5.4 Reembolso de Despesa (+)

52.095,34

2.5.5 Devolução de pagamento indevido

740,00

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

11.210.660,21

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

8.072.277,78

4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

8.015.165,09

4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

54.812,87

4.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

2.299,82

| | |
|---|---------------|
| 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) | 8.072.277,78 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | 10.139.912,30 |
| 5.1.1 Pessoal | 2.518.078,99 |
| 5.1.2 Serviços | 5.509.371,92 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 640.840,58 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições | 1.471.620,81 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 311.666,98 |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento | 284.768,93 |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 26.898,05 |
| 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 | 940.486,20 |
| 5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia) | 86.194,43 |
| 5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-) | 686.747,13 |
| 5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas | 81.648,82 |
| 5.1.8.4 Diárias | 0,00 |
| 5.1.8.5 Despesas Bancarias | 542,02 |
| 5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo | 0,00 |
| 5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-) | 52.095,34 |
| 5.1.8.8 Custas Processuais | 33.258,46 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8) | 11.392.065,48 |
| 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) | 11.392.065,48 |
| 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 | 372.055,61 |
| 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 | 372.055,61 |
| 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 | 6.363.889,38 |
| 7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio | 307.346,94 |
| 7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES | 13.541,59 |
| 7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio | 648.330,89 |
| 7.3.4 CEF C/A 6911-6 Invetimento | 814.880,36 |
| 7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO | 4.579.789,60 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL : | 6.735.944,99 |
| 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. | |