

10/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 101445

Data: 10/07/2025

Valor: R\$ 356.063,82

Origem

Nome: FUND UFG FUNDAH CUSTEIO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305

Agência: 12

Conta: 5801340390

Destino

Nome: FUND UFG FUNDAH CUSTEIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Agência: 86

Conta: 4061624

Informações Adicionais

Finalidade: Entre contas de Mesma Titulari

Tipo TED: STR0008

Valor da Tarifa: R\$ 0,00

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

OF. FUNDAH C nº 118/2025 – GEPROSS/FUNDAH C

Goiânia, 30 de junho de 2025.

AO: SETOR FINANCEIRO FUNDAH C.

Ref.: Rateio Despesas Sede 06/2025

Prezados,

Segue levantamento de Custos da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG, referente à competência 06/2025. O valor referente ao ressarcimento do Hospital Estadual de Jataí Drº. Serafim de Carvalho é de R\$ 356.063,82 (trezentos e cinquenta e seis mil, sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Sem mais, aproveito a oportunidade para expressar meus cordiais cumprimentos.

Júlio Hebert Soares Messias
Gestor de Custos
FUNDAH C/UFG



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

CUSTOS PARA RATEIO DESPESAS FUNDAH/UG



Competência jun/25

TOTAL DO REEMBOLSO	356.063,82
---------------------------	-------------------

DESPESAS COM PESSOAL	841.133,69
Proventos	474.646,86
Percentual de Encargos Trabalhistas (69,53%)	330.040,57
Outros Custos com Pessoal	36.446,26

DESPESAS DIVERSAS	246.091,12
01. Serviços de Locação de Imóveis	14.236,78
02. Serviços de Telefonia/Internet	3.434,90
03. Serviços de Informática - Locação Equip./Licença/Manut. de Software	116.035,48
04. Serviços de Comunicação/Marketing/Provedores de Acesso	15.842,15
05. Serviços de Fornecimento de Água/Energia Elétrica	114,55
06. Serviços Administrativos	5.452,22
07. Serviços de Transporte/Deslocamento	632,15
08. Serviços de Manutenção	400,00
09. Serviços de Consultoria/Assessoria/Auditoria	79.459,04
10. Deslocamento/Hospedagem/Diárias	4.620,00
11. Materiais de Expediente/Informática/Higiene e Limpeza/Manutenção	5.304,63
12. Impostos e Taxas	559,22
13. Locação de Máquinas e Equipamentos	-
03. Serviços de Informática - Locação Equip./Licença/Manut. de Software - Direto	258,40
06. Serviços Administrativos - Direto	37,49
13. Locação de Máquinas e Equipamentos - Diretos	-
14. Serviços de Comunicação/Marketing/Provedores de Acesso - Direto	600,00

TOTAL GERAL	1.087.224,81
--------------------	---------------------

RATEIO POR UNIDADE			
UNIDADES	FUNCIONÁRIOS	% DE ESFORÇO	VALOR RATEIO
TOTAL	1852	100%	1.087.224,81
HEJ - HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO	605	32,7%	355.167,93
CONVÊNIO Nº 192/2024	538	29,0%	315.835,28
CONVÊNIO Nº 285/2024	528	28,5%	309.964,74
CONVÊNIO Nº 1075/2020	181	9,8%	106.256,85

PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

A - GRUPO I	37%
INSS	20%
FGTS	8%
PIS	1%
RAT	2%
OUTRAS ENTIDADES	5,8%
	19%
FÉRIAS	8,33%
TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS	2,78%
13º SALÁRIO	8,33%
C - GRUPO III	6%
FGTS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA	4,20%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
AVISO PRÉVIO IDENIZADO	1,50%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
D - GRUPO IV - TOTAL INCIDÊNCIA "A" SOBRE "B"	7%
TOTAL ENCARGOS	70%