



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 JATAÍ - 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: 04/2025

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO 1.237.324,63

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 1.149.465,48

1.2.5 CEF C/C 6911-6 Investimento 87.859,15

1.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO 0,00

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO 6.462.035,35

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio 311.894,40

1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio 13.741,95

1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio 775.951,97

1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento 557.626,41

1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO 4.802.820,62

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3) 7.699.359,98

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 11.189.149,07

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio 11.119.892,46

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO 69.256,61

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento 0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO 92.412,82

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8 38.141,39

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO 48.404,99

2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 110,93

2.3.4 BB APLIC 20.320-3 Custeio 384,01

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 5.371,50

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento 5.371,50

2.5 Outras entradas 0,00

2.5.1 Estorno de pagamento 0,00

2.5.2 Desbloqueio Judicial 993,85

2.5.3 Aporte para Caixa 1.804,00

2.5.4 Reembolso de Despesa (+) 373.953,91

2.5.5 Devolução de pagamento indevido 0,00

2.5.6 Receitas não Governamentais (Doações,Vendas,aluguéis e outros) 10.050,15

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 11.668.363,80

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 3.546.652,45

3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8 3.178.146,19

3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO 0,00

3.1.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio 0,00

3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio 312.278,41

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 56.227,85

3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento 56.227,85

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 3.546.652,45

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.900.569,76

4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8 4.900.569,76

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)	4.900.569,76
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	8.717.446,62
5.1.1 Pessoal	2.316.897,46
5.1.2 Serviços	3.661.193,80
5.1.3 Materiais e Insumos	2.058.725,87
5.1.4 Bloqueio Judicial	993,85
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	679.635,64
5.1.6 Encargos Sociais	814.080,96
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	768.309,40
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	45.771,56
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	1.130.713,25
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	193.594,96
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	402.015,49
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	134.630,64
5.1.8.4 Diárias	0,00
5.1.8.5 Despesas Bancarias	11,52
5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo	0,00
5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-)	373.953,91
5.1.8.8 Custas Processuais	26.506,73
5.1.8.9 Outras Saídas	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	10.661.246,98
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)	10.661.246,98
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 30/04/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	795.117,47
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	725.860,86
7.2.5 CEF C/C 6911-6 Investimento	0,00
7.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	69.256,61
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.908.365,48
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	0,00
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES	13.852,88
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	2.536.516,93
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento	506.770,06
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	4.851.225,61
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.703.482,95
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.	