



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: 06/2025

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

126.564,74

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

126.564,74

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

6.968.131,48

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio

0,00

1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio

13.975,76

1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio

1.561.959,93

1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento

487.775,26

1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

4.904.420,53

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

7.094.696,22

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

11.158.463,63

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio

11.074.987,74

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

83.475,89

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

116.735,04

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8

58.341,59

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

53.129,42

2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7

119,57

2.3.4 BB APLIC 20.320-3 Custeio

0,00

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

5.144,46

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

5.144,46

2.5 Outras entradas

0,00

2.5.1 Estorno de pagamento

0,00

2.5.2 Desbloqueio Judicial

0,00

2.5.3 Aporte para Caixa

3.800,00

2.5.4 Reembolso de Despesa (+)

21.949,00

2.5.5 Devolução de pagamento indevido

0,00

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

0,00

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

11.300.947,67

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

4.974.335,58

3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

4.970.848,58

3.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

3.487,00

3.1.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio

0,00

3.1.3 BB APLIC 20.320-3 Custeio

0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

0,00

3.2.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento

56.227,85

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

4.974.335,58

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

6.401.408,27

4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8

6.191.367,64

4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO

210.040,63

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)	6.401.408,27
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	7.871.333,17
5.1.1 Pessoal	2.382.676,34
5.1.2 Serviços	3.043.048,96
5.1.3 Materiais e Insumos	1.855.459,46
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	590.148,41
5.1.6 Encargos Sociais	1.003.419,52
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	989.743,87
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	13.675,65
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	564.817,46
5.1.8.1 Concessionarias (Agua, luz e telefonia)	47.796,71
5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)	379.568,31
5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas	87.967,79
5.1.8.4 Diárias	468,73
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 (-)	21.949,00
5.1.8.8 Custas Processuais	27.066,92
5.1.8.9 Outras Saídas	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)	9.439.570,15
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)	9.439.570,15
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	3.487,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	3.487,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	436.847,53
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	436.847,53
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	8.511.939,21
7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio	0,00
7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES	14.095,33
7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio	2.840.820,58
7.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento	489.432,72
7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO	5.167.590,58
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.948.786,74
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.	