



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 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: 03/2025

Em Reais

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO 1.147.456,15

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 1.147.456,15

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 6.212.909,21

1.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio 309.636,69

1.3.2 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 - Custeio 13.642,47

1.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio 713.996,13

1.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento 552.548,01

1.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO 4.623.085,91

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3) 7.360.365,36

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 11.377.042,74

2.1.1 CEF C/C 6910-8 Custeio 10.921.405,67

2.1.2 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO 137.037,07

2.1.3 CEF C/C 6911-6 Investimento 318.600,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO 69.775,62

2.3.1 CEF C/APLIC 6910-8 19.642,39

2.3.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO 42.697,64

2.3.3 BB C/A DOAÇÕES 20.671-7 99,48

2.3.4 BB APLIC 20.320-3 Custeio 2.257,71

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 5.078,40

2.4.1 CEF C/APLIC 6911-6 Investimento 5.078,40

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 1.642,50

2.5.4 Reembolso de Despesa (+) 32.790,15

2.5.5 Devolução de pagamento indevido 548,72

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 11.482.793,58

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 4.387.674,93

3.1.1 CEF C/APLIC 6910-8 4.387.674,93

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 0,00

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) 4.387.674,93

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO 4.567.025,45

4.1.1 CEF C/APLIC 6910-8 4.429.988,38

4.1.2 CEF C/APLIC 6914-0 - FUNDO RESCISÓRIO 137.037,07

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)                                                                                                           | 4.567.025,45  |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS                                                                                                                         |               |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO                                                                                                                       | 9.644.888,84  |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                             | 2.331.776,69  |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                            | 4.785.932,64  |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                 | 2.006.827,51  |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                   | 1.897,70      |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                                                                                                            | 518.454,30    |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                    | 931.640,07    |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento                                                                                                                 | 921.111,19    |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                                                                                                               | 10.528,88     |
| 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                                                                                                                                              | 531.880,05    |
| 5.1.8.1 Concessionarias ( Água, luz e telefonia)                                                                                                          | 103.053,26    |
| 5.1.8.2 Reembolso de Rateios (-)                                                                                                                          | 345.864,37    |
| 5.1.8.3 Rescisões Trabalhistas                                                                                                                            | 43.602,21     |
| 5.1.8.4 Diárias                                                                                                                                           | 0,00          |
| 5.1.8.5 Despesas Bancarias                                                                                                                                | 0,50          |
| 5.1.8.6 Recibo de pagamento Autonomo                                                                                                                      | 0,00          |
| 5.1.8.7 Reembolso de Despesas (-)                                                                                                                         | 35.585,21     |
| 5.1.8.8 Custas Processuais                                                                                                                                | 0,00          |
| 5.1.8.9 Outras Saídas                                                                                                                                     | 3.774,50      |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.+5.1.6+5.1.8)                                                                                                     | 11.108.408,96 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS                                                                                                                 | 0,00          |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                                                                                                  | 33.300,00     |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO                                                                                                                        | 33.300,00     |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)                                                                                                                 | 11.139.811,26 |
| 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 31/03/2025                                                                                                                      |               |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                 | 0,00          |
| 7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                                                                                        | 1.237.324,63  |
| 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                                                                                                                            | 1.149.465,48  |
| 7.2.5 CEF C/C 6911-6 Investimento                                                                                                                         | 87.859,15     |
| 7.2.6 CEF C/C 6914-0 - FUNDO RESCISORIO                                                                                                                   | 0,00          |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                                                                                       | 6.462.035,35  |
| 7.3.1 BB C/A 20.320-3 - custeio                                                                                                                           | 311.894,40    |
| 7.3.2 BB C/A 20.671-7 - DOAÇÕES                                                                                                                           | 13.741,95     |
| 7.3.3 CEF C/A 6910-8 - Custeio                                                                                                                            | 775.951,97    |
| 7.3.4 CEF C/A 6911-6 Investimento                                                                                                                         | 557.626,41    |
| 7.3.5 CEF C/A 6914-0 - FUNDO RESCISORIO                                                                                                                   | 4.802.820,62  |
| SALDO BANCÁRIO FINAL :                                                                                                                                    | 7.699.359,98  |
| 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.                                          |               |