



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores  
- CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISNTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	21.322.433,06
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2025	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>37.222.928,32</b>
<b>1.1 Caixa</b>	R\$ -
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	R\$ 330.799,29
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 99.728,03
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 19.585,68
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 115.831,23
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 766,60
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 94.887,75
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$ 36.892.129,03</b>
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 13.582.560,79
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$ -
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 23.309.568,24
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 37.222.928,32</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 33.061.499,21</b>
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 22.720.218,56</b>
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 22.649.946,44
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 70.272,12
<b>2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 9.498.102,72</b>
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 9.498.102,72
<b>2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO</b>	<b>R\$ 203.381,50</b>
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 203.381,50
<b>2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 479.635,17</b>
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 90,48
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 200.528,91
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 279.015,78
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
<b>2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 156.346,26</b>
<b>2.6 Aporte para Caixa</b>	
<b>2.7 Devolução do Saldo de Caixa</b>	<b>R\$ 3.815,00</b>
<b>2.8 Reembolso de Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)</b>	<b>R\$ 33.061.499,21</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 25.189.292,00</b>
<b>3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO</b>	<b>R\$ 23.877.000,00</b>
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.877.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
<b>3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 1.312.292,00</b>

3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$	1.312.292,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.189.292,00</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>58.250.791,21</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>29.900.336,08</b>
<b>4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>21.300.000,00</b>
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R\$	-
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R\$	21.300.000,00
<b>4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.600.336,08</b>
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	8.600.336,08
4.2.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
<b>4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)</b>	<b>R\$</b>	<b>29.900.336,08</b>
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>4.711.044,08</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>26.361.462,99</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>24.413.300,70</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	4.498.895,98
5.1.2 Serviços	R\$	12.657.206,05
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	4.744.439,80
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	806.393,33
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	12.145,66
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.198.925,06
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	29.430,11
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	16.037,46
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	187.605,57
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	171.394,38
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	1.492,46
5.1.14 Adiantamento	R\$	21.293,60
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	-
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Custas Processuais	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	68.041,24
5.1.21 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>24.413.300,70</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>29.900.336,08</b>
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	29.900.336,08
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>29.900.336,08</b>
<b>7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.948.162,29</b>
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	1.926.252,05
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	20.211,60
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros - Taxa de Análise de Projetos Arquitetônicos	R\$	1.698,64
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.948.162,29</b>
<b>8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2025</b>	<b>R\$</b>	<b>43.922.964,54</b>
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>1.840.246,74</b>
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	1.632.725,47
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	914,95
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	16.763,03
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	60.631,35
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	129.211,94
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>42.082.717,80</b>
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	11.206.089,70
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	30.876.628,10
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>43.922.964,54</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
<b>10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>		
<b>11.Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 03 de março de 2025.

Assinatura do Contador: