



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	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 2º Termo Aditivo do Termo de Colaboração	
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\$	25.051.562,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	51.709.770,18
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	71.831,19
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 600,07
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 8.586,12
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 62.645,00
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 51.637.938,99
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 21.665.155,13
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\$ 1.761.762,34
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 28.020.095,94
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
1.3.6 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$ 190.925,58
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 51.709.770,18
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 24.904.666,76
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 21.680.547,54
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 21.599.993,08
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 33.764,63
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 46.789,83
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ -
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 643.000,00
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 643.000,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 1.879.489,62
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.879.489,62
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 614.637,00
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 236,72
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 284.873,44
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 294.467,21
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R\$ 33.532,64
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 1.526,99
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 483,00
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	R\$ 86.509,60
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 24.904.666,76
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.666.875,20
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 29.184.809,75
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 26.736.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 2.351.403,14
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ 97.406,61
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 482.065,45
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 482.065,45
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 29.666.875,20
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 54.571.541,96
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.965.711,46
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ -
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R\$ 23.588.101,56
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.734.609,90
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 643.000,00

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	643.000,00
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	643.000,00
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	25.965.711,46
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	29.666.875,20
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	29.023.875,20
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	27.887.865,76
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	27.405.424,60
5.1.1 Pessoal	R\$	7.684.644,29
5.1.2 Serviços	R\$	12.278.734,99
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	5.195.445,40
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	195.855,78
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.524.731,44
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	37.695,38
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	7.721,89
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	139.746,85
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	267.978,87
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	-
5.1.14 Adiantamento	R\$	26.945,36
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	36.892,32
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Custas Processuais	R\$	9.032,03
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.20)	R\$	27.405.424,60
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	25.965.711,46
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	25.965.711,46
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	25.965.711,46
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	470.861,16
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	464.741,16
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	6.120,00
7.4 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	470.861,16
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	11.580,00
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	11.580,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	11.580,00
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2025	R\$	97.277.746,71
9.2 Banco conta movimento	R\$	48.726.571,18
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	45.138,00
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	0,67
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	95.095,97
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	35.161,01
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	48.551.175,53
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	18.802.130,13
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	28.475.497,70
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
9.3.4 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO	R\$	1.178.501,74
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	95.045,96
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	48.726.571,18
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 03/10	R\$	154.736,44
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 02 de dezembro de 2025.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional