



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 - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAËLITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISSTEIN	
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 - 1º 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: 12/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	48.726.571,18
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	175.395,65
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 45.138,00
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 95.095,97
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 35.161,01
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 0,67
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	48.551.175,53
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 18.802.130,13
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\$ 1.178.501,74
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 28.475.497,70
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\$ 95.045,96
SALDO ANTERIOR (1= 1.+ 1.2 + 1.3)	48.726.571,18
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	29.066.556,23
2.1 Repasse - CUSTEIO	24.398.964,21
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 24.134.085,89
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 78.003,73
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 186.874,59
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Orgãos - OPO	R\$ -
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	2.681.062,52
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 2.681.062,52
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	1.169.907,98
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	688.916,26
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 304,11
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 297.689,54
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 366.574,39
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\$ 23.853,75
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 494,47
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.351,66
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)	119.353,60
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	29.066.556,23
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.098.132,46
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	29.253.910,31
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 28.898.231,80
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\$ 292.521,90
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ 63.156,61
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	844.222,15
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 844.222,15
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	30.098.132,46
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	59.164.688,69
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.769.241,76
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	23.071.341,61
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\$ 21.901.433,63
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.697.900,15



4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	2.697.900,15
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	25.769.241,76
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	25.769.241,76
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	30.098.132,46
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	4.328.890,70
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	32.773.924,20
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	32.014.325,59
5.1.1 Pessoal	R\$	7.302.571,83
5.1.2 Serviços	R\$	13.323.221,63
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	4.430.389,22
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	1.787.395,80
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	2.453.471,41
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	42.488,90
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	8.039,45
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	673.509,60
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	283.697,38
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R\$	-
5.1.14 Adiantamento	R\$	65.949,94
5.1.15 Alugueis	R\$	6.000,00
5.1.16 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R\$	39.452,93
5.1.18 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.19 Custas Processuais	R\$	42.042,75
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R\$	1.556.094,75
5.1.22 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)	R\$	32.014.325,59
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	25.769.241,76
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	25.769.241,76
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\$	25.769.241,76
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	725.907,78
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	49.200,00
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	12.092,94
7.4 Outros	R\$	-
7.5 Obras	R\$	664.614,84
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	725.907,78
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	33.690,83
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	33.690,83
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	33.690,83
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/09/2025	R\$	45.019.203,21
9.2 Banco conta movimento	R\$	108.306,23
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	577,54
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	39.670,32
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	68.058,37
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	44.910.896,98
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	12.103.021,50
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	30.695.750,09
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\$	2.079.741,57
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	32.383,82
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	45.019.203,21
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 04/10	R\$	154.736,44
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Goiânia, 07 de janeiro de 2026.