



## 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: 60.765.823/0001-30	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 054/2014 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 04/06/2024 E TÉRMINO 06/08/2024	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2014 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	35.519.101,60
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>29.039.330,22</b>
<b>1.1 Caixa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$ 28.753,32</b>
1.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	R\$ 28.753,32
1.2.2 CEF AG. 0012 C/C 7220-6 HUGO	R\$ -
<b>1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 29.010.576,90</b>
1.3.1 BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO	R\$ 29.010.576,90
1.3.2 CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APLICAÇÃO	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 29.039.330,22</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 35.875.192,49</b>
<b>2.1 Repasse - C/C 254603-9 - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 35.519.101,60</b>
2.1.1 Repasse - SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	R\$ 35.519.101,60
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ -
<b>2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.3 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 333.678,32</b>
2.3.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 254603 - 9 - CUSTEIO	R\$ -
2.3.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 254603 - 9 - APLICAÇÃO	R\$ 333.678,32
2.3.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
<b>2.4 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 22.412,57</b>
<b>2.5 Aporte para Caixa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.6 Devolução do Saldo de Caixa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2.7 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\$ 35.875.192,49</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 30.797.937,50</b>
<b>3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO</b>	<b>R\$ 30.797.937,50</b>
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 30.797.937,50
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
<b>3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)</b>	<b>R\$ 30.797.937,50</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	<b>R\$ 66.673.129,99</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 36.007.937,50</b>
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 36.007.937,50
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
<b>4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 254603-9 - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)</b>	<b>R\$ 36.007.937,50</b>
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 36.007.937,50
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 30.797.937,50
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>R\$ 5.210.000,00</b>

<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	3.405.444,20
5.1.2 Serviços	R\$	8.375.219,56
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	2.922.443,00
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	283.986,50
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	-
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	54.517,17
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	182.463,78
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	-
5.1.12 Adiantamento	R\$	11.275,00
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	68.693,73
5.1.13 Despesas com Vale Transporte	R\$	-
5.1.14 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>15.304.042,94</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	27.877.112,90
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>27.877.112,90</b>
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>49.610.479,77</b>
<b>7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	14.885.164,94
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>14.885.164,94</b>
<b>9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2024</b>		
9.1 Caixa	R\$	-
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>17.515.157,24</b>
9.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO CUSTEIO	R\$	18.839,52
9.2.2 SAFRA C/C 254603- - APLICAÇÃO	R\$	17.496.317,72
9.2.3 CEF C/C 7220-6 HUGO CUSTEIO	R\$	152.220,09
9.2.4 CEF C/C 7220-6 APLICAÇÃO	R\$	17.057.937,50
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
9.3.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO CUSTEIO	R\$	-
9.3.2 C/C 254603- - APLICAÇÃO 3%	R\$	-
9.3.8 C/C 254603 - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>34.725.314,83</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 06 de setembro de 2024.

Assinatura do Contador: