



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 superiores - 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 EINSTEIN	
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
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	44.407.036,66
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 515.942,21
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 8.339,71
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 7.840,68
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 86.511,83
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 1.089,86
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 412.160,13
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 43.891.094,45
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 19.520.343,96
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\$ 24.370.750,49
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 44.407.036,66
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 21.458.955,21
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 20.816.372,47
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 20.748.985,00
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 67.387,47
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ -
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ -
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ -
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 460.052,82
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 18,32
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 207.216,83
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 252.817,67
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 103.143,75
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 79.386,17
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 21.458.955,21
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.278.999,92
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 14.965.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 14.965.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 1.313.999,92
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 1.313.999,92
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 16.278.999,92
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 37.737.955,13
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 8.820.000,00
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\$ 8.820.000,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
4.2.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	8.820.000,00
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	7.458.999,92
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	28.519.063,63
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	27.330.920,27
5.1.1 Pessoal	R\$	5.070.865,60
5.1.2 Serviços	R\$	13.089.233,43
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	5.309.860,06
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	753.267,82
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.705.212,82
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	26.385,85
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	17.679,86
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	169.486,30
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	89.514,98
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	3.591,09
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	143.215,46
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	65.788,00
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Custas Processuais	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	294.096,11
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	592.722,89
5.1.21 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.2.4)	R\$	27.330.920,27
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	28.976.466,64
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	28.976.466,64
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\$	28.976.466,64
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	1.188.143,36
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	1.105.175,36
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	82.968,00
7.4 Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	1.188.143,36
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	123.999,92
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	123.999,92
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	123.999,92
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2025	R\$	37.222.928,32
9.2 Banco conta movimento	R\$	330.799,29
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	99.728,03
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	766,60
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	19.585,68
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	115.831,23
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	94.887,75
9.3 Aplicações financeiras	R\$	36.892.129,03
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	13.582.560,79
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	23.309.568,24
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	37.222.928,32
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Goiânia, 04 de fevereiro de 2025.

Assinatura do Contador: