



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 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 - 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\$	25.594.867,92
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	52.087.581,36
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento	1.642.286,51
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 1.263.350,83
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 302.320,67
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 75.756,57
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 139,88
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 718,56
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 50.445.294,85
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 22.574.276,99
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 287.503,64
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 27.583.514,22
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 52.087.581,36
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 26.654.407,18
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 25.409.824,63
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 25.315.967,52
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 32.389,61
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 43.217,46
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ 18.250,04
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 282.400,00
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 282.400,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 207.176,31
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 207.176,31
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 743.627,19
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 164,47
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 403.381,86
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 335.021,27
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\$ 2.290,27
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 2.769,32
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 4.011,00
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 7.365,35
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ 2,70
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 26.654.407,18
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 23.500.784,11
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 23.116.784,11
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 22.687.000,00
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\$ 429.784,11
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 384.000,00
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 384.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 23.500.784,11
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 50.155.191,29
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.968.762,91
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 24.748.050,44
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\$ 24.293.000,00
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 207.894,87
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 247.155,57
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 220.712,47

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	220.712,47
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	24.968.762,91
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	24.968.762,91
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	23.500.784,11
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	1.467.978,80
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	26.026.787,21
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	25.601.710,83
5.1.1 Pessoal	R\$	4.989.941,93
5.1.2 Serviços	R\$	14.445.034,97
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	3.886.229,11
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	205.296,61
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.320.418,68
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	26.237,98
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	529.155,97
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	164.395,59
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	1.566,66
5.1.14 Adiantamento	R\$	2.326,00
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	-
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	2,70
5.1.18 Custas Processuais	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	-
5.1.21 Vale Transporte	R\$	31.104,63
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)	R\$	25.601.710,83
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	24.968.762,91
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	24.968.762,91
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\$	24.968.762,91
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	425.076,38
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	91.980,40
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	4.206,24
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	328.889,74
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	425.076,38
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	1.726,40
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	1.726,40
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	1.726,40
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/09/2025	R\$	52.713.474,93
9.2 Banco conta movimento	R\$	56.738,56
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	10.235,89
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	287,05
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	8.579,64
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	37.635,98
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	52.656.736,37
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	24.583.658,85
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	27.755.247,96
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\$	67.904,67
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL CUSTEIO	R\$	249.924,89
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	52.713.474,93
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 06 de outubro de 2025.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional