



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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: 097/2014 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: 09/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	34.725.314,83
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 171.059,61
1.2.1 BANCO SAFRA C/C 254603-9	R\$ 18.839,52
1.2.2 CEF AG. 0012 C/C 7220-6	R\$ 152.220,09
1.2.3 CEF C/C 7222-2 INVESTIMENTO	
1.2.4 CEF C/C 7223-0 RESCISÓRIO	
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 34.554.255,22
1.3.1 BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO	R\$ 17.496.317,72
1.3.2 CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APLICAÇÃO	R\$ 17.057.937,50
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 34.725.314,83
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 23.349.999,43
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 21.204.109,88
2.1.1 Repasse - CEF C/C 7220-6	R\$ 21.066.505,53
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 137.604,35
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 1.290.400,00
2.2.1 Repasse - CEF C/C 7222-2	R\$ 1.290.400,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 192.817,12
2.3.1 CEF C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$ 192.817,12
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 341.899,19
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - Safra C/C 254603 - 9 - CUSTEIO	R\$ 55.483,52
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - Caixa Econômica C/C 7220-6 - CUSTEIO	R\$ 284.468,97
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - Caixa Econômica C/C 7222-2 - INVESTIMENTO	R\$ 1.946,70
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 105.432,28
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ 215.340,96
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 23.349.999,43
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30.450.000,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 30.450.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 30.450.000,00
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\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 30.450.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 53.799.999,43
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 22.384.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ 22.384.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 254603-9 - INVESTIMENTO	R\$ -

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	22.384.000,00
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	-
4.2.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	30.450.000,00
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$	-
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	8.066.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	4.519.182,73
5.1.2 Serviços	R\$	11.188.074,16
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	7.236.148,96
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	293.706,75
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.035.518,94
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	15.876,51
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	736.258,44
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	171.322,48
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	179.429,89
5.1.12 Diárias	R\$	31.805,00
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	2.938,32
5.1.14 Adiantamento	R\$	64.263,55
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	70.988,77
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	71.445,29
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Reembolso de Despesas (-)	R\$	2.637,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.2.4)	R\$	25.619.596,79
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	22.384.000,00
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\$	22.384.000,00
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	32.455.717,47
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
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\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)	R\$	-
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	-
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2024		
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2024	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	354.892,64
9.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$	8.669,45
9.2.3 CEF C/C 7220-6 CUSTEIO	R\$	148.461,47
9.2.5 CEF C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	4.944,60
9.2.6 CEF C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$	192.817,12
9.3 Aplicações financeiras	R\$	26.830.145,19
9.3.1 SAFRA C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$	85.795,37
9.3.1 CEF C/C 7220-6 CUSTEIO	R\$	25.532.403,12
9.3.2 CEF C/C 7223-0 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3.3 CEF C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	1.211.946,70
9.3.4 BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	5.270.679,64
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	32.455.717,47
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 10 de setembro de 2024.

Assinatura do Contador: