



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

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 EISNTEIN | |
| 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 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\$ | R\$ 25.051.562,75 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ | R\$ - |

Relatório Financeiro Mensal

| Competência: 04/2025 | Em Reais | |
|--|----------|----------------------|
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | R\$ | 56.138.303,24 |
| 1.1 Caixa | R\$ | - |
| 1.2 Banco conta movimento | R\$ | 2.041.858,65 |
| 1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO | R\$ | 565.910,10 |
| 1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 | R\$ | 148.362,45 |
| 1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 | R\$ | 34.779,85 |
| 1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R\$ | 1.238.524,98 |
| 1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO | R\$ | 54.281,27 |
| 1.3 Aplicações financeiras | R\$ | 54.096.444,59 |
| 1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO | R\$ | 26.653.379,12 |
| 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\$ | 27.443.065,47 |
| 1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO | R\$ | - |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 56.138.303,24 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ | 10.954.434,13 |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | R\$ | 3.000.685,60 |
| 2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO | R\$ | 2.930.078,18 |
| 2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem | R\$ | 70.607,42 |
| 2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO | R\$ | 7.082.657,37 |
| 2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 | R\$ | 7.082.657,37 |
| 2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO | R\$ | 182.721,18 |
| 2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO | R\$ | 182.721,18 |
| 2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 463.594,18 |
| 2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO | R\$ | 218,74 |
| 2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO | R\$ | 179.188,24 |
| 2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO | R\$ | 284.187,20 |
| 2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO | R\$ | - |
| 2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | R\$ | 220.440,37 |
| 2.6 Aporte para Caixa | R\$ | - |
| 2.7 Devolução do Saldo de Caixa | R\$ | - |
| 2.8 Reembolso de Despesas | R\$ | 4.335,43 |
| SUBTOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 10.954.434,13 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 23.525.000,00 |
| 3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO | R\$ | 22.148.000,00 |
| 3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO | R\$ | 22.148.000,00 |
| 3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO | R\$ | - |
| 3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO | R\$ | 1.377.000,00 |
| 3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO | R\$ | 1.377.000,00 |
| TOTAL DOS RESGATES | R\$ | 23.525.000,00 |
| TOTAL DAS ENTRADAS | R\$ | 34.479.434,13 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 44.847.381,98 |
| 4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO | R\$ | 41.054.583,10 |
| 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\$ | 41.054.583,10 |
| 4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO | R\$ | 3.792.798,88 |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R\$ | 3.792.798,88 |
| 4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1) | R\$ | 44.847.381,98 |
| 4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | R\$ | - |
| 4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | R\$ | - |
| Movimentação Financeira em Conta Aplicação | R\$ | 21.322.381,98 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ | 28.151.143,07 |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | R\$ | 21.944.250,10 |
| 5.1.1 Pessoal | R\$ | 5.036.900,86 |
| 5.1.2 Serviços | R\$ | 11.253.132,59 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | R\$ | 3.593.196,20 |
| 5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ | 781.278,78 |
| 5.1.5 Outros Fornecedores | R\$ | 2.789,44 |
| 5.1.6 Investimentos | R\$ | - |
| 5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento | R\$ | 452.661,74 |
| 5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | R\$ | 38.417,89 |
| 5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo | R\$ | 8.959,60 |
| 5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia) | R\$ | 509.897,45 |
| 5.1.11 Rescisões trabalhistas | R\$ | 222.852,90 |
| 5.1.12 Diárias | R\$ | - |
| 5.1.13 Pensão Alimentícia | R\$ | 1.564,32 |
| 5.1.14 Adiantamento | R\$ | - |
| 5.1.15 Despesas com Viagens | R\$ | 42.598,33 |
| 5.1.16 Despesas com Vale Transporte | R\$ | - |
| 5.1.17 Despesas Bancárias | R\$ | - |
| 5.1.18 Custas Processuais | R\$ | - |
| 5.1.19 Reembolso de Despesas (-) | R\$ | - |
| 5.1.20 Reembolso de Rateio (-) | R\$ | - |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | R\$ | 21.944.250,10 |
| 6. TRANSFERÊNCIAS | R\$ | 6.702.587,71 |
| 6.1 Transferências para Conta Aplicação | R\$ | 6.702.587,71 |
| 6.2 Aporte para Caixa (-) | R\$ | - |
| 6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-) | R\$ | - |
| 6.4 Bloqueio Judicial (-) | R\$ | - |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS | R\$ | 6.702.587,71 |
| 7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS | R\$ | 5.407.039,25 |
| 7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) | R\$ | 2.876.465,75 |
| 7.2 Aquisições de Bens Imobilizados | R\$ | 2.364.323,10 |
| 7.3 Aquisições Direito de Uso de Software | R\$ | - |
| 7.4 Outros - Taxa de Análise de Projetos Arquitetônicos | R\$ | 112.440,00 |
| 7.5 Obras | R\$ | 53.810,40 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO | R\$ | 5.407.039,25 |
| 8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE | R\$ | 799.853,72 |
| 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO | R\$ | 799.853,72 |
| 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO | R\$ | - |
| TOTAL VALORES DEVOLVIDOS | R\$ | 799.853,72 |
| 9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2025 | R\$ | 38.941.594,30 |
| 9.2 Banco conta movimento | R\$ | 1.204.186,56 |
| 9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO | R\$ | 41.049,47 |
| 9.2.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R\$ | 778.578,14 |
| 9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO | R\$ | 220.435,99 |
| 9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO | R\$ | 111.281,79 |
| 9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO | R\$ | 52.841,17 |
| 9.3 Aplicações financeiras | R\$ | 37.737.407,74 |
| 9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO | R\$ | 7.361.300,23 |
| 9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R\$ | 30.376.107,51 |
| 9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO | R\$ | - |
| SALDO BANCÁRIO FINAL | R\$ | 38.941.594,30 |
| 10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | | |
| TOTAL DAS GLOSAS | | |
| 11. Nota Explicativa: | | |
| Fonte: Extratos bancários e SIPEF | | |