



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 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\$	25.051.562,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	49.396.481,22
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 712.685,25
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 232.749,40
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 137.375,59
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 96.758,49
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 868,98
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 244.932,79
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 48.683.795,97
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 17.073.786,23
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\$ 31.610.009,74
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 49.396.481,22
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 25.390.595,20
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 24.686.392,43
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 24.651.562,75
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 34.829,68
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 8.993,40
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 8.993,40
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\$ 646.696,34
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 240,12
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 313.066,06
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 333.390,16
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 26.884,38
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ 21.628,65
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 25.390.595,20
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.325.000,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 23.339.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.339.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 2.986.000,00
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 2.986.000,00

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 26.325.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 51.715.595,20
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.388.000,00
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 24.388.000,00
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\$ 24.388.000,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ -
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$ 24.388.000,00
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 24.388.000,00
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 26.325.000,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$ 1.937.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 26.969.691,47
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$ 23.984.144,40
5.1.1 Pessoal	R\$ 5.246.529,52
5.1.2 Serviços	R\$ 11.839.543,91
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$ 4.444.375,04
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$ 718.355,65
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$ -
5.1.6 Investimentos	R\$ -
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$ 1.180.614,94
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 13.668,85
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 6.535,67
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 378.357,45
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$ 115.650,44
5.1.12 Diárias	R\$ -
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$ 1.566,66
5.1.14 Adiantamento	R\$ 4.056,80
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$ -
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$ 34.889,47
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 (5= SOMA 5.1.1 à 5.2.4)	R\$ 23.984.144,40
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$ 24.396.000,00
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$ 24.388.000,00
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$ -
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$ -
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$ 8.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$ 24.396.000,00
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$ 2.662.893,10
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$ 2.571.807,11
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$ -
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ 10.370,40
7.4 Outros	R\$ 80.715,59
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$ 2.662.893,10
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$ 322.653,97
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ 21.628,65
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ 301.025,32
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$ 322.653,97
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025	R\$ 47.809.384,95

9.2 Banco conta movimento	R\$	416.132,76
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	25.066,51
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	10.699,93
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	55.165,10
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	80.268,43
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	244.932,79
9.3 Aplicações financeiras	R\$	47.393.252,19
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	18.435.852,29
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	28.957.399,90
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\$	47.809.384,95
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional Controladoria - Controladoria Regional

Goiânia, 07 de Julho de 2025.