



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

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: 02/2025

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	37.222.928,32
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 330.799,29
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 99.728,03
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 19.585,68
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 115.831,23
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 766,60
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 94.887,75
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 36.892.129,03
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 13.582.560,79
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\$ 23.309.568,24
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 37.222.928,32
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 33.061.499,21
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 22.720.218,56
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 22.649.946,44
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 70.272,12
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 9.498.102,72
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 9.498.102,72
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 203.381,50
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 203.381,50
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 479.635,17
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 90,48
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 200.528,91
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 279.015,78
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 156.346,26
2.6 Aporte para Caixa	
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 3.815,00
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\$ 33.061.499,21
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.189.292,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 23.877.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.877.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 1.312.292,00
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 1.312.292,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 25.189.292,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 58.250.791,21
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.900.336,08
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 21.300.000,00
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\$ 21.300.000,00

4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	8.600.336,08
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	8.600.336,08
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\$	29.900.336,08
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	4.711.044,08
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	26.361.462,99
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	24.413.300,70
5.1.1 Pessoal	R\$	4.498.895,98
5.1.2 Serviços	R\$	12.657.206,05
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	4.744.439,80
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	806.393,33
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	12.145,66
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.198.925,06
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	29.430,11
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	16.037,46
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	187.605,57
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	171.394,38
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	1.492,46
5.1.14 Adiantamento	R\$	21.293,60
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	-
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\$	68.041,24
5.1.21 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.2.4)	R\$	24.413.300,70
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	29.900.336,08
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	29.900.336,08
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\$	29.900.336,08
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	1.948.162,29
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	1.926.252,05
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	20.211,60
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros - Taxa de Análise de Projetos Arquitetônicos	R\$	1.698,64
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	1.948.162,29
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	-
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 31/01/2025	R\$	43.922.964,54
9.2 Banco conta movimento	R\$	1.840.246,74
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	1.632.725,47
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	914,95
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	16.763,03
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	60.631,35
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	129.211,94
9.3 Aplicações financeiras	R\$	42.082.717,80
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	11.206.089,70
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	30.876.628,10
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\$	43.922.964,54
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 03 de março de 2025.