



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 DE GOIÁS	
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 - HUGO	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 3º 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\$	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	34.748.994,51
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 528.622,18
1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 53.751,11
1.2.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1	R\$ -
1.2.3 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2	R\$ 369.457,86
1.2.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 105.413,21
1.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 34.220.372,33
1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 4.169.083,82
1.3.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$ -
1.3.3 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 7.261.895,81
1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 22.767.047,56
1.3.5 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
1.3.6 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$ 22.345,14
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 34.748.994,51
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 25.958.853,53
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 23.952.632,71
2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.862.940,72
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 26.011,02
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ -
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ 63.680,97
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 123.732,00
2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8	R\$ 123.732,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
2.3.1 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 444.844,64
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ -
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 123.904,99
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 234.166,34
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 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R\$ 86.522,92
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ 250,39
2.5 Outras entradas	R\$ 267.736,20
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
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\$ 25.958.853,53
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27.424.711,88
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 24.236.693,59
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.196.500,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.040.193,59
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 3.188.018,29
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 3.188.018,29
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 27.424.711,88
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 53.383.565,41
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.778.834,98
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 21.669.907,98
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R\$ 20.500.000,00
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 108.927,00

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	108.927,00
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	21.778.834,98
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	21.778.834,98
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	27.424.711,88
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	5.645.876,90
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	31.737.765,27
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	28.442.390,37
5.1.1 Pessoal	R\$	2.920.683,80
5.1.2 Serviços	R\$	12.597.034,17
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	11.389.523,20
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	404.430,81
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos		
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	32.297,37
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	91.025,68
5.1.9 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	6.836,23
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	-
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	532.429,63
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	486,30
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Aluguéis	R\$	-
5.1.16 Despesas com Viagens	R\$	3.612,56
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R\$	1.774,63
5.1.18 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.19 Custas Processuais	R\$	2.821,49
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R\$	459.434,50
5.1.22 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.21)	R\$	28.442.390,37
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	21.945.834,98
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	21.778.834,98
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	167.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	21.945.834,98
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	3.238.861,69
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	2.541.358,40
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	-
7.5 Obras	R\$	697.503,29
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	3.238.861,69
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	56.513,21
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	56.513,21
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	56.513,21
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2026	R\$	29.091.556,39
9.2 Banco conta movimento	R\$	72.216,32
9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	72.216,32
9.2.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	-
9.2.4 BRADESCO AG 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	-
9.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	29.019.340,07
9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	1.596.488,81
9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	19.922.122,61
9.3.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
9.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 APL RESCISÓRIO	R\$	7.478.133,12
9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	22.595,53
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	28.803.082,77
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 Desconto Contrato Planisa Julho/2026	R\$	18.714,05
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	18.714,05
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 02 de setembro de 2026.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional