



**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: 06/2026	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>35.953.828,96</b>
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 213.349,28
1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 11.111,19
1.2.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1	R\$ 41.795,71
1.2.3 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2	R\$ 160.442,38
1.2.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 35.740.479,68
1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 11.025.565,93
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\$ 6.476.627,24
1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 18.216.456,28
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\$ 21.830,23
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 35.953.828,96</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 28.416.666,16</b>
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 21.493.201,51
2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 21.342.432,61
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 30.349,61
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 76.581,27
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ 43.838,02
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 5.238.806,64
2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8	R\$ 5.238.806,64
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\$ 472.619,01
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\$ 181.581,84
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 210.868,41
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\$ 79.921,18
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 247,58
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 42.131,02
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\$ -
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)</b>	<b>R\$ 28.416.666,16</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 30.554.636,97</b>
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 27.954.796,04
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 27.464.000,00
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\$ 490.796,04
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 2.599.840,93
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 2.599.840,93
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)</b>	<b>R\$ 30.554.636,97</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	<b>R\$ 58.971.303,13</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 26.714.624,76</b>
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 21.567.929,92
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\$ 20.398.021,94
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 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 5.146.694,84

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	5.146.694,84
<b>4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>26.714.624,76</b>
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	26.714.624,76
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	30.554.636,97
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.840.012,21</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>31.175.243,12</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>29.055.565,21</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	5.942.698,50
5.1.2 Serviços	R\$	12.500.767,03
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	7.642.487,90
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	459.341,19
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	546.382,56
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	154.077,68
5.1.9 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	10.062,00
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	619.897,70
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	657.577,96
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	-
5.1.14 Adiantamento	R\$	450,25
5.1.15 Aluguéis	R\$	6.807,42
5.1.16 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R\$	-
5.1.18 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.19 Custas Processuais	R\$	13.813,83
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R\$	501.201,19
5.1.22 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)</b>	<b>R\$</b>	<b>29.055.565,21</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>26.714.624,76</b>
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	26.714.624,76
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>26.714.624,76</b>
<b>7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.091.128,29</b>
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	2.091.128,29
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	-
7.5 Obras	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.091.128,29</b>
<b>8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>28.549,62</b>
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	28.549,62
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>28.549,62</b>
<b>9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2026</b>	<b>R\$</b>	<b>33.195.252,00</b>
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>822.165,52</b>
9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	785.445,39
9.2.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	2.744,01
9.2.4 BRADESCO AG 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	33.976,12
9.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>32.373.086,48</b>
9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	4.141.169,71
9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	20.974.178,60
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\$	7.235.660,36
9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	22.077,81
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>33.195.252,00</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
<b>10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 10/10	R\$	154.736,44
10.3 Glosa - não cumprimento das metas - 01/03	R\$	2.365.771,67
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.520.508,11</b>
<b>11. Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiania, 03 de julho de 2026.

Danilo da Silva Lili  
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional