



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: 05/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	37.960.675,01
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 152.880,89
1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 48.257,47
1.2.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1	R\$ 52.467,59
1.2.3 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2	R\$ 51.983,04
1.2.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 172,79
1.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 37.807.794,12
1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 13.262.992,80
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\$ 5.668.763,50
1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 18.854.445,27
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\$ 21.592,55
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 37.960.675,01
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 25.944.218,74
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 23.805.136,79
2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.708.204,28
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 33.166,32
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 63.766,19
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ -
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 342.684,07
2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8	R\$ 342.684,07
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\$ 521.307,37
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\$ 248.548,64
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 202.596,87
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\$ 69.924,18
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 237,68
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 105.182,53
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\$ 25.944.218,74
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27.849.971,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 26.666.147,35
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 26.234.178,93
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\$ 431.968,42
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 1.183.823,65
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 1.183.823,65
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 27.849.971,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 53.794.189,74
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.261.349,19
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 24.918.111,40
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\$ 23.748.203,42
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\$ 343.237,79

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	343.237,79
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	25.261.349,19
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	25.261.349,19
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	27.849.971,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	2.588.621,81
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	27.951.064,79
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	26.955.647,29
5.1.1 Pessoal	R\$	5.544.163,68
5.1.2 Serviços	R\$	12.680.873,80
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	6.193.239,65
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	1.346.284,22
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	510.600,64
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	72.247,76
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	3.765,74
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	402.503,87
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	-
5.1.14 Adiantamento	R\$	62.215,76
5.1.15 Aluguéis	R\$	8.667,56
5.1.16 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R\$	39.371,18
5.1.18 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.19 Custas Processuais	R\$	8.840,00
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R\$	80.144,44
5.1.22 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	2.728,99
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)	R\$	26.955.647,29
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	25.261.349,19
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	25.261.349,19
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\$	25.261.349,19
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	995.417,50
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	995.417,50
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	-
7.5 Obras	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	995.417,50
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 30/04/2026	R\$	35.953.828,96
9.2 Banco conta movimento	R\$	213.349,28
9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	11.111,19
9.2.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	41.795,71
9.2.4 BRADESCO AG 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	160.442,38
9.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	35.740.479,68
9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	11.025.565,93
9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	18.216.456,28
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\$	6.476.627,24
9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	21.830,23
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	35.953.828,96
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 09/10	R\$	154.736,44
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 02 de junho de 2026.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional