

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	
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: 03/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	40.920.625,72
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 83.777,38
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 3.770,45
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 45.308,77
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 34.476,09
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 222,07
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 40.836.848,34
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 15.170.609,09
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\$ 3.982.300,42
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 21.662.825,77
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
1.3.6 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$ 21.113,06
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 40.920.625,72
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 26.186.489,66
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 23.968.754,75
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.708.204,28
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 32.319,67
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 111.750,13
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ 116.480,67
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 409.708,26
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 409.708,26
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 619.678,06
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 92,01
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 298.321,07
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 263.688,58
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 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R\$ 57.328,78
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 247,62
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 17.299,90
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\$ 1.140,71
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 26.186.489,66
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.295.428,50
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 26.805.910,53
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 26.361.467,91
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 444.442,62
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 2.489.517,97
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 2.489.517,97
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 29.295.428,50
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 55.481.918,16
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.943.510,53
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 24.562.526,68
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. 0012 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R\$ 23.392.618,70
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ 380.983,85

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	380.983,85
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	24.943.510,53
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	24.943.510,53
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	29.295.428,50
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	4.351.917,97
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	29.314.000,55
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	27.056.143,10
5.1.1 Pessoal	R\$	6.242.108,31
5.1.2 Serviços	R\$	12.183.757,76
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	7.094.479,88
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	385.675,18
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	2,43
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	52.737,02
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	678.039,39
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	283.883,51
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	-
5.1.14 Adiantamento	R\$	115.000,00
5.1.15 Alugueis	R\$	-
5.1.16 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R\$	752,31
5.1.18 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.19 Custas Processuais	R\$	9.093,08
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R\$	-
5.1.22 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	10.614,23
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.21)	R\$	27.056.143,10
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	24.944.651,24
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	24.943.510,53
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	1.140,71
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	24.944.651,24
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	2.211.882,66
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	976.203,72
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	-
7.5 Obras	R\$	1.235.678,94
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	2.211.882,66
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	45.974,79
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	45.974,79
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	45.974,79
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2026	R\$	37.791.974,12
9.2 Banco conta movimento	R\$	687.457,70
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	121.147,83
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	202.705,33
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	363.604,54
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	37.104.516,42
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	12.500.080,95
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	19.817.980,23
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
9.3.4 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO	R\$	4.765.094,56
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	21.360,68
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2.3+6.4)	R\$	37.791.974,12
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 06/10	R\$	154.736,44
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 06 de abril de 2026.

Arianna Elma M. Xavier
Coordenadora Financeira