HUGO
Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de Estado da Saúde

Estado de GOIÁS

SUS

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$	25.594.867,92
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	R$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2026	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	**57.580.598,39**
1.1 Caixa	**R$ -**
1.2 Banco conta movimento	**R$ -**
1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$ -
1.2.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1	R$ -
1.2.3 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2	R$ -
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$ 57.580.598,39**
1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$ 28.140.158,31
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$ 9.428.427,39
1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$ 19.989.176,43
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$ 22.836,26
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$ 57.580.598,39**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$ 5.024.727,13**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$ 128.168,27**
2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$ -
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$ 29.230,37
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R$ 62.318,35
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Orgãos - OPO	R$ 36.619,55
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$ 251.950,00**
2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8	R$ 251.950,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$ -**
2.3.1 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$ -
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$ 438.332,83**
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$ 141.430,28
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$ 199.604,40
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$ 97.058,46
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$ 239,69
2.5 Outras entradas	**R$ 2.438,96**
2.6 Aporte para Caixa	**R$ 4.000.000,00**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$ 203.837,07**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$ -**
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	**R$ -**
2.10 Desbloqueio Judicial	**R$ -**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	**R$ 5.024.727,13**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 29.163.946,42**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$ 29.163.946,42**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$ 29.163.946,42
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$ -
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$ -**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	**R$ 29.163.946,42**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$ 34.188.673,55**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 29.613.946,42**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$ 29.613.946,42**
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$ 450.000,00
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$ 29.163.946,42
4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$ -**
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$ -
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**R$ 29.613.946,42**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$ 450.000,00

4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	29.163.946,42
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-R$**	**28.713.946,42**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**33.139.187,78**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**30.629.291,10**
5.1.1 Pessoal	R$	5.028.660,70
5.1.2 Serviços	R$	12.499.339,04
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	10.030.455,39
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	871.872,97
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	1.164.303,38
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	86.904,06
5.1.9 Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	359.378,23
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	422.670,15
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	-
5.1.14 Adiantamento	R$	-
5.1.15 Alugueis	R$	6.807,42
5.1.16 Despesas com Viagens	R$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R$	45.754,21
5.1.18 Despesas Bancárias	R$	15,77
5.1.19 Custas Processuais	R$	-
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio	R$	113.129,78
5.1.22 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.22)	**R$**	**30.629.291,10**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**450.000,00**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	450.000,00
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$**	**450.000,00**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**616.396,68**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	-
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	-
7.4 Outros	R$	184,47
7.5 Obras	R$	616.212,21
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	**R$**	**616.396,68**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**1.893.500,00**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	1.893.500,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	**R$**	**1.893.500,00**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2026	**R$**	**29.466.137,74**
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**161.152,94**
9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	75.641,94
9.2.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	85.511,00
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$**	**29.304.984,80**
9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	2.061.494,02
9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	17.839.974,58
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$	9.380.440,25
9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$	23.075,95
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**29.466.137,74**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	**R$**	**-**
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	**R$**	**-**
10.3 Desconto Contrato Planisa Outubro/2026	**R$**	**18.714,05**
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**18.714,05**
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANILO DA SILVA LILI
Data: 11/11/2026 16:03:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANILO DA SILVA LILI
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional