



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 EINSTEIN

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\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2026

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	29.091.556,39
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 72.216,32
1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 72.216,32
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\$ 29.019.340,07
1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 1.596.488,81
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\$ 7.478.133,12
1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 19.922.122,61
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\$ 22.595,53
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 29.091.556,39
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 56.247.424,42
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 48.076.684,99
2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 47.940.861,64
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 28.295,67
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 107.527,68
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ -
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 291.935,89
2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8	R\$ 291.935,89
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 2.390.560,66
2.3.1 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 2.390.560,66
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 403.174,19
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\$ 107.256,64
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 207.273,46
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\$ 88.403,36
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ 240,73
2.5 Outras entradas	R\$ -
2.6 Aporte para Caixa	R\$ 5.000.000,00
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 17.271,93
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ 39.561,60
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	R\$ 1.713,60
2.10 Desbloqueio Judicial	R\$ 26.521,56
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 56.247.424,42
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.302.498,12
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 24.302.498,12
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.773.828,37
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\$ 528.669,75
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\$ 24.302.498,12
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 80.549.922,54
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 76.763.095,53
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 76.344.267,16
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\$ 52.041.769,04
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 24.302.498,12
4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 418.828,37
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 418.828,37
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$ 76.763.095,53
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 52.460.597,41
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 24.302.498,12



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	28.158.099,29
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	27.731.708,16
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	27.317.210,34
5.1.1 Pessoal	R\$	6.014.806,01
5.1.2 Serviços	R\$	12.495.184,72
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	4.798.493,88
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	2.536.031,72
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	6.198,49
5.1.6 Investimentos	R\$	149.069,61
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	201.101,36
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	154.190,28
5.1.9 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	204.575,44
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	421.515,06
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	-
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Aluguéis	R\$	-
5.1.16 Despesas com Viagens	R\$	18.610,08
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R\$	3.586,95
5.1.18 Despesas Bancárias	R\$	1.506,12
5.1.19 Custas Processuais	R\$	20.121,23
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R\$	136.951,29
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R\$	149.069,61
5.1.22 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	6.198,49
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.22)	R\$	27.317.210,34
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	21.778.834,98
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\$	26.521,56
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	21.778.834,98
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	387.976,26
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	25.799,00
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	-
7.5 Obras	R\$	362.177,26
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	387.976,26
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 30/09/2026	R\$	57.580.613,35
9.2 Banco conta movimento	R\$	-
9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	-
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\$	57.580.613,35
9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	28.140.158,31
9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	19.989.191,29
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\$	9.428.427,39
9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	22.836,36
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	57.580.751,09
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 Agosto/2026	R\$	18.714,05
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	18.714,05
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Goiânia, 06 de outubro de 2026

Daniilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional