



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 superiores - 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 EINSTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0001-30	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 054/2014 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 04/06/2024 E TÉRMINO 04/12/2024	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	18.637.707,96
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	14.338.583,65
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 5.806,44
1.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	R\$ 5.806,44
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 14.332.777,21
BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO	R\$ 14.332.777,21
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 14.338.583,65
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 18.930.928,57
2.1 Repasse - C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 18.637.707,96
2.1.1 Repasse - SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	R\$ 18.351.124,36
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 286.583,60
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ -
2.3 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 243.819,69
2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 254603 - 9 - CUSTEIO	R\$ -
2.3.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - C/C 254603 - 9 - APLICAÇÃO	R\$ 243.819,69
2.4 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 35.368,95
2.5 Aporte para Caixa	R\$ -
2.6 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.7 Reembolso de Despesas	R\$ 14.031,97
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 18.930.928,57
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.896.000,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 3.896.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 3.896.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - APLICAÇÃO 3%	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 3.896.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 22.826.928,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 18.330.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 18.330.000,00
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 254603-9 - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$ 18.330.000,00
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$ 18.330.000,00
4.2.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$ 3.896.000,00
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$ -
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$ 14.434.000,00

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.045.307,98
5.1.2 Serviços	R\$	868.612,79
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	1.418.644,88
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	3.210,06
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	-
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	254.729,86
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	177.022,00
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	-
5.1.12 Despesas com Viagens	R\$	453.565,49
5.1.13 Despesas com Vale Transporte	R\$	9.088,94
5.1.14 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.15 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.2.4)	R\$	4.230.182,00
6. TRANSFERÊNCIAS		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	18.330.000,00
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\$	18.330.000,00
SALDO FINAL DO PERIODO	R\$	29.039.330,22
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
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 (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)	R\$	-
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
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 31/07/2024		
9.1 Caixa	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	28.753,32
9.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO CUSTEIO	R\$	28.753,32
9.2.2 C/C 254603- - APLICAÇÃO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	29.010.576,90
9.3.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO CUSTEIO	R\$	-
9.3.2 C/C 254603- - APLICAÇÃO 3%	R\$	29.010.576,90
9.3.8 C/C 254603 - INVESTIMENTO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	29.039.330,22
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 20 de agosto de 2024.

Assinatura do Contador: