



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 - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISNTEIN	
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\$	18.606.456,07
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 06/2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
1.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
1.3.1 SAFRA APLICAÇÃO SAF SOB REG PRO	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	0,00
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.384.914,45
2.1.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	16.384.914,45
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	102.777,21
2.3.1 SAFRA APLICAÇÃO SAF SOB REG PRO	102.777,21
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	0,00
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Reembolso Juros e Multa	0,00
2.5.3 Reembolso Unimed	0,00
2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários	0,00
2.5.5 Reembolso Sentença Judicial	0,00
2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	16.487.691,66
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	2.150.000,00
3.1.1 SAFRA APLICAÇÃO SAF SOB REG PRO	2.150.000,00
3.1.2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	2.150.000,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	16.380.000,00
4.1.1 SAFRA APLICAÇÃO SAF SOB REG PRO	16.380.000,00
4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	16.380.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	0,00

5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
5.1.6 Encargos Sociais	2.149.108,01
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.149.108,01
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 Reembolso pagamento indevido	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.3 Reembolso Piso de Enfermagem	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	2.149.108,01
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	2.149.108,01
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.1.1 Valor excedente devolvido à SES, referente a compra de equipamento	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.804,14
7.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - HUGO	5.804,14
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	14.332.777,21
7.3.1 SAFRA APLICAÇÃO SAF SOB REG PRO	14.332.777,21
7.3.2 APLIC. CUSTEIO	0,00
7.3.3 APLIC. INVESTIMENTO	0,00
7.3.4 APLIC. FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	14.338.583,65
Fonte: Extratos bancários e Relatório.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00