



## 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 EINSTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO	
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\$	21.322.433,06
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>33.566.384,20</b>
<b>1.1 Caixa</b>	R\$ -
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	R\$ 487.987,45
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 477,88
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 453.107,15
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ -
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$ 502,48
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$ 33.899,94
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	R\$ 33.078.396,75
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 26.138.200,50
1.3.2 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$ 6.940.196,25
1.3.4 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	R\$ 33.566.384,20
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	R\$ 41.651.853,43
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	R\$ 21.290.821,46
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 21.221.361,21
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 69.460,25
<b>2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO</b>	R\$ 14.402.538,06
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 7222-2	R\$ 14.402.538,06
<b>2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO</b>	R\$ 317.405,75
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$ 317.405,75
<b>2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	R\$ 343.040,66
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 16,76
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 256.230,50
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 - INVESTIMENTO	R\$ 86.793,40
<b>2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	R\$ 4.834.450,98
<b>2.6 Aporte para Caixa</b>	R\$ -
<b>2.7 Devolução do Saldo de Caixa</b>	R\$ 51.607,95
<b>2.8 Reembolso de Despesas</b>	R\$ 411.988,57
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)</b>	R\$ 41.651.853,43
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 25.136.000,00
<b>3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO</b>	R\$ 25.066.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 25.066.000,00
<b>3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO</b>	R\$ 70.000,00
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 - INVESTIMENTO	R\$ 70.000,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)</b>	R\$ 25.136.000,00
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	R\$ 66.787.853,43
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	R\$ 26.138.217,26
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R\$ 16,76
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R\$ 26.138.200,50
<b>4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	R\$ 6.940.196,25

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	6.940.196,25
<b>4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)</b>	<b>R\$</b>	<b>33.078.413,51</b>
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	39.276.268,88
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	25.136.000,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>14.140.268,88</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.963.461,91</b>
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>25.963.461,91</b>
5.1.1 Pessoal	R\$	8.452.792,30
5.1.2 Serviços	R\$	12.105.188,54
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	3.201.457,81
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	880.622,31
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	731.234,20
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	17.883,77
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	19.195,36
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	-
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	147.202,17
5.1.12 Diárias	R\$	43.788,35
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	508,32
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	28.393,69
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	29.502,19
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	79,95
5.1.29 Custas Processuais	R\$	-
5.1.18 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Rateio (-)	R\$	305.612,95
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.963.461,91</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>39.276.268,88</b>
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	39.276.268,88
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>39.276.268,88</b>
<b>7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2024</b>		
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2024	R\$	49.254.775,72
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>1.341.780,50</b>
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	168.763,49
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	1.035.040,54
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	57.793,85
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	80.182,62
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>47.912.995,22</b>
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	24.374.338,76
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 - RESCISÓRIO	R\$	351.305,69
9.3.3 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	20.394.989,65
9.3.4 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	2.792.361,12
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>49.254.775,72</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Goiânia, 05 de dezembro de 2024.

Assinatura do Contador: