



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

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 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 - 1º 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\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	50.084.491,77
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 457.639,70
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 12.424,04
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 55.165,10
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 116.363,95
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 851,87
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 272.834,74
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 49.626.852,07
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 19.032.412,27
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$ -
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 30.594.439,80
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 50.084.491,77
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 27.230.564,69
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 26.080.579,91
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 25.970.503,72
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 31.554,44
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 39.893,04
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ 38.628,71
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 2.196,00
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 2.196,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 194.272,18
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 194.272,18
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 702.622,43
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 179,65
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 367.864,72
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 332.074,42
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 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R\$ 2.503,64
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ -
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 3.738,60
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	R\$ 247.155,57
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 27.230.564,69
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.849.000,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 21.506.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 21.506.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 3.343.000,00
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 3.343.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 24.849.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 52.079.564,69
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 49.930.000,00
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 24.965.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R\$ 24.680.000,00
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 285.000,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	24.965.000,00
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	24.849.000,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	116.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	25.055.706,32
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	21.897.691,80
5.1.1 Pessoal	R\$	4.906.124,04
5.1.2 Serviços	R\$	11.517.654,83
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	3.606.679,71
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	144.438,47
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.268.325,09
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	66.485,45
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	9.086,91
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	-
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	363.298,62
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	1.566,66
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	-
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Custas Processuais	R\$	12.906,92
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	-
5.1.21 Vale Transporte	R\$	1.125,10
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)	R\$	21.897.691,80
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	24.965.000,00
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	24.965.000,00
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\$	24.965.000,00
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	3.158.014,52
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	3.117.257,66
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	40.756,86
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	3.158.014,52
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	171.768,78
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	171.768,78
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	171.768,78
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2025	R\$	52.087.581,36
9.2 Banco conta movimento	R\$	1.642.286,51
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	1.263.350,83
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	139,88
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	302.320,67
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	75.756,57
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	718,56
9.3 Aplicações financeiras	R\$	50.445.294,85
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	22.574.276,99
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	27.583.514,22
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
9.3.5 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO	R\$	287.503,64
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	52.087.581,36
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 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 04 de setembro de 2025.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional