



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 - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISSTEIN	
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\$	25.051.562,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	47.809.384,95
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 416.132,76
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 25.066,51
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\$ 80.268,43
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 10.699,93
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 244.932,79
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 47.393.252,19
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 18.435.852,29
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\$ 28.957.399,90
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 47.809.384,95
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 30.472.658,37
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 23.811.714,24
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.774.797,18
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 36.917,06
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 5.674.118,20
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 5.674.118,20
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 189.144,60
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 189.144,60
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 769.942,89
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 243,01
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 371.559,98
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 398.139,90
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 27.738,44
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)	R\$ 30.472.658,37
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31.363.100,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 23.395.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.395.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 7.968.100,00
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 7.968.100,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 31.363.100,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 61.835.758,37

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	32.827.000,00
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	23.620.000,00
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\$	23.620.000,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	9.207.000,00
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	9.207.000,00
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	32.827.000,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação (4= 3-4)	R\$	1.463.900,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	28.197.551,55
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	23.697.615,79
5.1.1 Pessoal	R\$	5.199.928,03
5.1.2 Serviços	R\$	12.025.877,34
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	4.521.561,67
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	209.485,84
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.238.811,49
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	13.462,30
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	11.154,72
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	306.766,40
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	167.926,06
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\$	1.075,28
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Custas Processuais	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.20)	R\$	23.697.615,79
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	32.827.000,00
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	32.827.000,00
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\$	32.827.000,00
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	3.353.636,77
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	2.440.457,40
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados		
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	2.021,16
7.4 Outros	R\$	911.158,21
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	3.353.636,77
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	1.146.298,99
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	1.146.298,99
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	1.146.298,99
TOTAL DE SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS (5= 8+7+8)	R\$	28.197.551,55
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2025	R\$	50.084.491,77
9.2 Banco conta movimento	R\$	457.639,70
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	12.424,04
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	851,87
9.2.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	272.834,74
9.2.4 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	55.165,10
9.2.5 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	116.363,95
9.3 Aplicações financeiras	R\$	49.626.852,07
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	19.032.412,27
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	30.594.439,80
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	50.084.491,77

Fonte: Extratos bancários e SIPEF

10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-

11.Nota Explicativa:

Assinatura do Resposável pela Area financeira

Goiânia, 05 de Agosto de 2025.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional Controladoria - Controladoria Regional