

## 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 EISNSTEIN |               |
| CNPJ: 60.765.823/0090-05                                                                          |               |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ              |               |
| 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: 02/2026                                                                       | Em Reais                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                          | <b>38.652.855,92</b>     |
| <b>1.1 Caixa</b>                                                                           | <b>R\$ -</b>             |
| <b>1.2 Banco conta movimento</b>                                                           | <b>R\$ 132.721,21</b>    |
| 1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO                                                 | R\$ 33.604,84            |
| 1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1                                                          | R\$ 48.699,78            |
| 1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2                                                        | R\$ 50.416,59            |
| 1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO                                            | R\$ -                    |
| 1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO                                              | R\$ -                    |
| <b>1.3 Aplicações financeiras</b>                                                          | <b>R\$ 38.520.134,71</b> |
| 1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO                                             | R\$ 14.003.475,59        |
| 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\$ 2.943.247,11         |
| 1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO                                            | R\$ 21.530.557,49        |
| 1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO                                            | R\$ -                    |
| 1.3.6 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO                                          | R\$ 42.854,52            |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>                                                  | <b>R\$ 38.652.855,92</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                 | <b>R\$ 25.680.248,30</b> |
| <b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>                                                               | <b>R\$ 23.859.419,94</b> |
| 2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO                                       | R\$ 23.708.204,28        |
| 2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem                                                         | R\$ 33.455,49            |
| 2.1.3 Repasse - Residência Médica                                                          | R\$ 14.146,07            |
| 2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO                                     | R\$ 103.614,10           |
| <b>2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO</b>                                                    | <b>R\$ 62.215,76</b>     |
| 2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8                                               | R\$ 62.215,76            |
| <b>2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO</b>                                                      | <b>R\$ 1.169.907,98</b>  |
| 2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO                                              | R\$ 1.169.907,98         |
| <b>2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                         | <b>R\$ 492.045,77</b>    |
| 2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO     | R\$ 177,56               |
| 2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO        | R\$ 240.133,50           |
| 2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO | R\$ 213.501,95           |
| 2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO         | R\$ 108,92               |
| 2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA      | R\$ 37.865,30            |
| 2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO          | R\$ 258,54               |
| <b>2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                                        | <b>R\$ 96.658,85</b>     |
| <b>2.6 Aporte para Caixa</b>                                                               | <b>R\$ -</b>             |
| <b>2.7 Devolução do Saldo de Caixa</b>                                                     | <b>R\$ -</b>             |
| <b>2.8 Reembolso de Despesas</b>                                                           | <b>R\$ -</b>             |
| <b>2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros )</b>                | <b>R\$ -</b>             |
| <b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)</b>                       | <b>R\$ 25.680.248,30</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                     | <b>R\$ 24.787.978,32</b> |
| <b>3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO</b>                                      | <b>R\$ 22.248.528,89</b> |
| 3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO                             | R\$ 21.713.000,00        |
| 3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO                              | R\$ 344.808,92           |
| 3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO                           | R\$ 168.719,97           |
| 3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO                               | R\$ 22.000,00            |
| <b>3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO</b>                                 | <b>R\$ 2.539.449,43</b>  |
| 3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO                      | R\$ 2.539.449,43         |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)</b>                                                 | <b>R\$ 24.787.978,32</b> |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>                                                            | <b>R\$ 50.468.226,62</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                             | <b>R\$ 26.612.823,74</b> |
| <b>4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>                                            | <b>R\$ 24.154.607,98</b> |
| 4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO                       | R\$ -                    |
| 4.1.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO                           | R\$ 344.700,00           |
| 4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - CUSTEIO                        | R\$ 22.640.000,00        |
| 4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO                        | R\$ 1.169.907,98         |
| 4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO                            | R\$ -                    |
| <b>4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>                                        | <b>R\$ 2.458.215,76</b>  |

|                                                                        |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R\$        | 2.458.215,76         |
| <b>4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)</b>               | <b>R\$</b> | <b>26.612.823,74</b> |
| 4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           | R\$        | 26.612.823,74        |
| 4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       | R\$        | 24.787.978,32        |
| <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                      | <b>R\$</b> | <b>1.824.845,42</b>  |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                               | <b>R\$</b> | <b>23.412.478,50</b> |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                             | <b>R\$</b> | <b>23.269.251,14</b> |
| 5.1.1 Pessoal                                                          | R\$        | 5.278.441,01         |
| 5.1.2 Serviços                                                         | R\$        | 10.223.908,14        |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                              | R\$        | 5.125.955,03         |
| 5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                         | R\$        | 289.033,69           |
| 5.1.5 Outros Fornecedores                                              | R\$        | -                    |
| 5.1.6 Investimentos                                                    | R\$        | -                    |
| 5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento                                | R\$        | 1.475.194,96         |
| 5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                              | R\$        | 108.718,78           |
| 5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo                           | R\$        | -                    |
| 5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)                         | R\$        | -                    |
| 5.1.11 Rescisões trabalhistas                                          | R\$        | 394.823,67           |
| 5.1.12 Diárias                                                         | R\$        | -                    |
| 5.1.13 Pensão Alimentícia                                              | R\$        | -                    |
| 5.1.14 Adiantamento                                                    | R\$        | 4.048,80             |
| 5.1.15 Aluguéis                                                        | R\$        | -                    |
| 5.1.16 Despesas com Viagens                                            | R\$        | -                    |
| 5.1.17 Despesas com Vale Transporte                                    | R\$        | 36.739,54            |
| 5.1.18 Despesas Bancárias                                              | R\$        | -                    |
| 5.1.19 Custas Processuais                                              | R\$        | 31.574,88            |
| 5.1.20 Reembolso de Despesas (-)                                       | R\$        | -                    |
| 5.1.21 Reembolso de Rateio (-)                                         | R\$        | 277.477,96           |
| 5.1.22 Recibo de Pagamento a Autônomo                                  | R\$        | 23.334,68            |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.21)</b>          | <b>R\$</b> | <b>23.269.251,14</b> |
| <b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>                                               | <b>R\$</b> | <b>26.612.823,74</b> |
| 6.1 Transferências para Conta Aplicação                                | R\$        | 26.612.823,74        |
| 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>26.612.823,74</b> |
| <b>7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>                        | <b>R\$</b> | <b>130.876,37</b>    |
| 7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                 | R\$        | 111.449,43           |
| 7.2 Aquisições de Bens Imobilizados                                    | R\$        | -                    |
| 7.3 Aquisições Direito de Uso de Software                              | R\$        | 19.426,94            |
| 7.4 Outros                                                             | R\$        | -                    |
| 7.5 Obras                                                              | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)</b>   | <b>R\$</b> | <b>130.876,37</b>    |
| <b>8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>                              | <b>R\$</b> | <b>12.350,99</b>     |
| 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO                         | R\$        | -                    |
| 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO                    | R\$        | 12.350,99            |
| <b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>                         | <b>R\$</b> | <b>12.350,99</b>     |
| <b>9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2026</b>                            | <b>R\$</b> | <b>40.920.625,72</b> |
| <b>9.2 Banco conta movimento</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>83.777,38</b>     |
| 9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO                             | R\$        | 3.770,45             |
| 9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO                    | R\$        | 222,07               |
| 9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO                              | R\$        | 45.308,77            |
| 9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO                          | R\$        | 34.476,09            |
| 9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO                        | R\$        | -                    |
| <b>9.3 Aplicações financeiras</b>                                      | <b>R\$</b> | <b>40.836.848,34</b> |
| 9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO                         | R\$        | 15.170.609,09        |
| 9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO                        | R\$        | 21.662.825,77        |
| 9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO                            | R\$        | -                    |
| 9.3.4 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO                    | R\$        | 3.982.300,42         |
| 9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO                      | R\$        | 21.113,06            |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>           | <b>R\$</b> | <b>40.920.625,72</b> |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.                        | R\$        | -                    |
| <b>10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>                          |            |                      |
| 10.1 Glosa - servidores cedidos                                        | R\$        | -                    |
| 10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 06/10                         | R\$        | 154.736,44           |
| 10.3 Glosa - outras (discriminar)                                      | R\$        | -                    |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS</b>                                                |            |                      |
| <b>11.Nota Explicativa:</b>                                            |            |                      |

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 04 de março de 2026.

Danilo da Silva Lili  
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional