

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 EINSTEIN	
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: 01/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	45.019.203,21
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 108.306,23
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 577,54
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 39.670,32
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 68.058,37
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 44.910.896,98
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 12.103.021,50
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\$ 2.079.741,57
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 30.695.750,09
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\$ 32.383,82
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 45.019.203,21
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 25.586.245,11
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 23.784.999,45
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.720.890,45
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 33.528,65
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ -
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ 30.580,35
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 62.850,00
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 62.850,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 1.157.221,81
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.157.221,81
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 483.697,64
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 170,55
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 149.784,66
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 306.228,30
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\$ 27.123,43
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 390,70
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 65.170,23
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	R\$ 32.305,98
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 25.586.245,11
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31.384.241,17
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 21.860.170,27
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 21.539.330,57
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\$ 320.839,70
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 9.524.070,90
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 9.524.070,90
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 31.384.241,17
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 56.970.486,28
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.509.951,81
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 24.457.301,81
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R\$ 23.290.000,00
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.157.221,81
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 10.080,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 52.650,00

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	52.650,00
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	24.509.951,81
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	24.509.951,81
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	31.384.241,17
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-R\$	6.874.289,36
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	31.952.592,40
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	22.472.014,22
5.1.1 Pessoal	R\$	4.964.498,93
5.1.2 Serviços	R\$	8.705.712,00
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	6.036.368,90
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	319.592,79
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.878.976,43
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	23.761,52
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	332.372,73
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	119.650,07
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	-
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Aluguéis	R\$	6.000,00
5.1.16 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R\$	37.847,40
5.1.18 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.19 Custas Processuais	R\$	41.118,76
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R\$	-
5.1.22 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	6.114,69
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.21)	R\$	22.472.014,22
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	24.509.951,81
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	24.509.951,81
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\$	24.509.951,81
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	3.926.824,07
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	3.370.425,00
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros	R\$	-
7.5 Obras	R\$	556.399,07
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	3.926.824,07
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	5.553.754,11
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	5.553.754,11
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	5.553.754,11
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/01/2026	R\$	38.652.855,92
9.2 Banco conta movimento	R\$	132.721,21
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	33.604,84
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	48.699,78
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	50.416,59
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	38.520.134,71
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	14.003.475,59
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	21.530.557,49
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\$	2.943.247,11
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	42.854,52
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	38.652.855,92
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 05/10	R\$	154.736,44
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 03 de fevereiro de 2026.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional