



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\$	25.051.562,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	38.941.594,30
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 1.204.186,56
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 41.049,47
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 220.435,99
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 111.281,79
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 778.578,14
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 52.841,17
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 37.737.407,74
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 7.361.300,23
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\$ 30.376.107,51
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 38.941.594,30
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 37.999.272,68
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 34.904.877,23
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 34.872.478,94
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 32.398,29
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 1.863.406,18
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 1.863.406,18
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 392.939,52
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 392.939,52
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 667.814,65
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 240,26
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 308.799,09
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 358.775,30
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 53.305,50
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ 116.929,60
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 37.999.272,68
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27.366.873,07
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 25.689.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 25.689.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 1.677.873,07
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 1.677.873,07
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 27.366.873,07
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 65.366.145,75
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 37.645.686,91
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 35.092.686,91
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\$ 35.092.686,91
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 2.553.000,00

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	2.553.000,00
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	37.645.686,91
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	37.645.686,91
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	27.366.873,07
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	10.278.813,84
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	27.544.385,76
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	25.778.399,45
5.1.1 Pessoal	R\$	4.678.047,74
5.1.2 Serviços	R\$	12.357.287,09
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	3.531.680,92
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	132.929,08
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	-
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	44.656,15
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	7.271,88
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	551.887,18
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	178.487,03
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	1.566,66
5.1.14 Adiantamento	R\$	6.508,80
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\$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	3.865.602,76
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	422.474,16
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.2.4)	R\$	25.778.399,45
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	37.645.686,91
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	37.645.686,91
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\$	37.645.686,91
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	1.765.986,31
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	1.575.790,86
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	18.050,00
7.4 Outros	R\$	172.145,45
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	1.765.986,31
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	-
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	-
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2025	R\$	49.396.481,22
9.2 Banco conta movimento	R\$	712.685,25
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	232.749,40
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	868,98
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	137.375,59
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	96.758,49
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	244.932,79
9.3 Aplicações financeiras	R\$	48.683.795,97
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	17.073.786,23
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	31.610.009,74
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	49.396.481,22
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 04 de Junho de 2025.

Assinatura do Contador: