



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 113 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão**

Mês/Ano: JANEIRO/FEVEREIRO/2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.  
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRALITA - HOSPITAL ALBERT EINSTEIN  
Matriz: 60.765.823/0001-30 - Filial Goiânia: 60.765.823/0090-05

Unidade Gerida: HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS Dr. VALDEMIRO CRUZ - HUGO

Termo de Colaboração nº 97/2024 - SES (63135683)

Vigência do Termo de Colaboração: Início: 07/08/2024 Término: A 07/08/2027

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração: Custeio: R\$ 21.322.433,06 Processo nº (202300010023416)

Em reais

Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Glosas Aplicadas	5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10 = 5 + 8 + 9	
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos		Custeio
jan-25	24.566.597,21	21.550.503,17	121.182.332,24	5.344.797,35		23.983.522,50	2.810.045,49		600.000,00	jan-25	20.722.433,06						26.551,94		67.387,47		20.816.372,47
fev-25	24.569.481,86	21.553.387,82	18.631.105,75	4.194.105,37		41.815.138,24	6.991.410,72		500.000,00	fev-25	17.561.343,62	9.498.102,72							400.350,16		42.215.488,40
fev-25										fev-25	1.630.544,72										
fev-25										fev-25	1.630.544,72										
fev-25										mar-25	19.291.888,34										
fev-25										mar-25	1.630.544,72										
fev-25										jan-25	70.272,12										
<b>Total</b>	<b>49.136.079,07</b>	<b>43.103.890,99</b>	<b>139.813.437,99</b>	<b>9.538.902,72</b>		<b>71.798.660,74</b>	<b>9.801.456,21</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>20.722.433,06</b>						<b>26.551,94</b>		<b>467.737,63</b>		<b>63.031.860,87</b>

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese ( OPME e Outros ).
Mandados Judiciais

Repasso Via Regularização de Despesas
Encontro de Contas Final do Contrato

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior	600,00	3.3.50.85.02	202300010023416	jan-25	jan-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	500,00	3.3.50.85.02	202300010023416	fev-25	fev-25	SES/CGC/SUPECC-19837
<b>Total Geral</b>	<b>1.100,00</b>					

**Nota Explicativa:**

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (21.322.433,06) + Residência Médica (254.301,53) + Servidor Cedido (2.922.475,15) + Apostilamento jan (67.387,47)/ fev (70.272,12).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (21.322.433,06) + Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME/COREMU (60.672,64) + Despesa de custeio diverso por Residente COREME/COREMU (100.010,00) + Apostilamento (67.387,47).

2. Valor obtido através de consulta ao Siofinet.

3. Valor informado pela área técnica - GEFIN.

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento jan SEI Nº 69054790/ fev SEI Nº 70008251. Valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.

5. Valor obtido através de consulta ao Siofinet.

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688/2024/SES/SUPECC (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, Auxílio Moradia, Bolsa de Residência médica e Gratificação de Servidores Estatutários serão apresentados apenas em caráter informativo. Segue:

Servidor Cedido - Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 2.759.803,88 (70302207);

Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 154.323,44 (70302222);

Gratificação de Servidor Estatutário - Referência: janeiro/2025 - Valor não informado pela área técnica.

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente à Residência Médica -  
Referência: agosto/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00095.004 .....R\$ 1.000,00 (Gratificação CLT + Custeio Diverso) (69748909).  
Referência: novembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.004 .....R\$ 969,06 (Gratificação CLT + Custeio Diverso) (68966029).  
Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.005 .....R\$ 24.582,88 (Gratificação CLT + Custeio Diverso) (68966029).

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83)  
7ª Apostilamento SEI Nº 69624336: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.156.00008.001 .....R\$ 67.387,47 (69814584).

Custeio referente à dezembro/2024 - Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00073.001 .....R\$ 196.968,66 (68966029)  
Fundo rescisório referente à dezembro/2024 - Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00073.002 .....R\$ 203.381,50 (68966029)

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025**

Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010077522	06/02/2025	2025.2850.161.00019.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Tomógrafo por impedância elétrica	R\$ 204.600,00
202400010078927	20/02/2025	2025.2850.161.00036.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) Sistemas de vídeo endoscopia flexível e 02 (dois) Conjuntos de endoscópio flexíveis	R\$ 3.614.253,76
202400010078991	04/02/2025	2025.2850.161.00011.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 Equipamento de cocção multifuncional capacidade 150 litros	R\$ 162.478,93
202400010079018	04/02/2025	2025.2850.161.0009.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Micro ondas comercial	R\$ 7.274,56
202400010079410	13/02/2025	2025.2850.161.00027.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) Bandejas inox, 10 (dez) Carros de transporte de material sujo, 10 (dez) Carros de transporte de material limpo, 17 (dezesete) Maletas VAD e 05 (cinco) Carros auxiliares em aço inox para transporte de têxteis	R\$ 166.144,05
202400010079432	13/02/2025	2025.2850.161.00029.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Estufa elétrica	R\$ 5.241,44
202400010079434	07/02/2025	2025.2850.161.00013.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Descascador de batata	R\$ 3.000,00
202400010079436	04/02/2025	2025.2850.161.00004.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Chapa modular elétrica	R\$ 12.600,00

202400010079859	04/02/2025	2025.2850.161.00008.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) TOTEM	R\$ 22.000,00
202400010079872	13/02/2025	2025.2850.161.00025.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 50 (cinquenta) Mesas auxiliares inox 40x60x80 cm e 40 (quarenta) Mesas auxiliares inox 43x93x80 cm	R\$ 71.000,00
202400010079881	13/02/2025	2025.2850.161.00030.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 04 (quatro) Alicates de ordenha para bolsa de sangue e 13 (treze) balanças digitais infantil	R\$ 91.886,12
202400010081243	06/02/2025	2025.2850.161.00012.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 102 (cento e dois) Carros maca avançada	R\$ 1.992.511,86
202400010081452	04/02/2025	2025.2850.161.00005.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Gerador de vapor com pistola	R\$ 99.000,00
202400010085336	06/02/2025	2025.2850.161.00006.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição tecnologia da informação - Palm Web e Headset	R\$ 539.240,00
202400010085410	04/02/2025	2025.2850.161.00010.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Microscópios cirúrgicos	R\$ 2.067.300,00
202400010085723	04/02/2025	2025.2850.161.00007.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 100 (cem) Suportes de parede para extintor	R\$ 800,00
202400010086656	04/02/2025	2025.2850.161.00002.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 06 (seis) Ventilômetros	R\$ 299.292,00
202400010089331	04/02/2025	2025.2850.161.00001.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 12 (doze) Vídeo laringoscópios	R\$ 139.300,00
Total							R\$ 9.498.102,72



Documento assinado eletronicamente por **FABIANA CARRARETTO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato**, em 10/04/2025, às 08:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente**, em 10/04/2025, às 16:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **72578457** e o código CRC **DE73D6C0**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 72578457