



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 346 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Junho/2026

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRALITA BRASILEIRA - HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CNPJ: 60.765.823/0001-30

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 A 07/08/2025

Previsão de Repasse Mensal do do Termo de Colaboração - Custeio : R\$ 18.606.456,07 Processo nº 202300010023416 – 1º Termo Aditivo – 1º Fase: Custeio R\$ 25.051.562,75 – 2º Fase R\$ 25.594.867,92

Mês	Valor Mensal Estimado	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira								
		1. Valor Mensal Estimado	2. Empenhado no mês	3. Liquidado no mês	4. Glosas	5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma	6. Guia de Recolhimento (Devolução -	7. Guias de Receita (Devolução de	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios

no Contrato de Gestão - Custeio		do no Contrato de Gestão - Custeio							Aplicadas	competência, inserir linha para cada mês)				informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere), os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia , não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		na Nota Explicativa)		Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		ntos no mês 10=5 - (6+7) + 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	Investimentos	Custeio	Investimentos			
jan/ 26	29.07 2.801 ,45	25.261. 660,15	210.39 9.514,2 2			49.789.7 53,17			1.330.67 2,30	jan/25	3.729.1 29,69					5.677.754,03	30.580, 35	52.650, 00	33.528, 65		19.317. 117,20		
jan/ 26										jan/25	543.30 5,17												
jan/ 26										fev/25	1.157.2 21,81												
jan/ 26										jan/25	19.435. 769,42												
jan/ 26										jan/25	12.686, 17												
fev/ 25	29.07 2.728 ,29	25.261. 586,99	18.847. 484,90	186.12 4,02		24.911.5 67,75	62.215,7 6	103.6 14,10	1.343.35 8,47	jan/25	33.455, 49	62.215, 76	103.614 ,10			12.350,99	14.146, 07				25.079. 192,69		
fev/ 25										fev/26	1.169.9 07,98												
fev/ 25										fev/26	3.729.1 29,69												
fev/ 25										fev/26	3.261.0 89,44												
fev/ 25										fev/26	16.717. 985,15												
mar /26	29.07 1.592 ,47	25.260. 451,17	148.80 0,34		285.800, 00	25.138.6 62,73	409.708, 26	116.4 80,67	1.343.35 8,47	fev/26	32.319, 67	409.708 ,28	116.480 ,67			46.030,58					25.502. 340,41		
mar /26										mar/26	1.169.9 07,98												

mar/26										mar/26	1.630.544,72									
mar/26										jan/26	32.414,80									
mar/26										fev/26	79.335,33									
mar/26										mar/26	3.729.129,69									
mar/26										mar/26	18.348.529,87									
abr/26	29.072.494,59	25.261.343,29	85.267,81			24.911.334,05		52.046,02	1.343.358,47	abr/26	1.169.907,98		52.046,02							24.963.380,07
abr/26										abr/26	1.630.544,72									
abr/26										abr/26	3.729.129,69									
abr/26										mar/26	33.221,79									
abr/26										abr/26	18.348.529,87									
mai/26	29.072.439,12	25.261.297,82	49.420.922,38	1.590.933,68		22.685.854,37	846.715,32		1.343.358,47	abr/26	33.166,32	342.684,07								26.948.273,59
mai/26										mar/26	63.766,19									
mai/26										mai/26	1.169.907,98									
mai/26										jun/26	1.630.544,72									
mai/26										mai/26	3.729.129,69									
mai/26										mai/26	1.630.544,72									
mai/26										mai/26	18.348.529,87									
jun/26	29.069.622,41	25.258.481,11	74.187,63	7.199.813,25		22.835.273,33	5.829.740,12	43.838,02	1.343.358,47	abr/26	76.581,27	5.238.806,64	43.838,02							26.271.371,41
jun/26										mai/26	30.349,61									
jun/26										jun/26	3.729.129,69									
jun/26										jun/26	15.982.758,20									

jun/ 26										jun/2 6	1.169.9 07,98										
Tota l	174.4 31.67 8,33	151.56 4.810,5 3	278.97 6.177,2 8	9.262.6 70,95		170.155. 964,73	7.148.37 9,46	315.9 78,81	8.047.46 4,65		147.31 7.512,3 6	6.053.4 14,73	315.978 ,81			5.736.135,60	44.726, 42	52.650, 00	33.528, 65	148.081 .675,34	

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 Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros)
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas
Encontro de Contas Final do Contrato
Outros – Programa de doação de órgãos – ressarcimento em fev/26 R\$ 103.614,10 (R\$ 61.264,65 referente a out/25 + 42.349,45 referente a nov/25); ressarcimento em março/26 R\$ 116.480,67 (R\$ 47.662,92 referente a dezembro/26 + R\$ 68.817,75 referente a agosto/25); ressarcimento em abril/26 referente a janeiro/26 R\$ 52.046,02 ; ressarcimento jun/26 R\$ 43.838,02 (R\$ 17.665,93 referente a fev/26 + R\$ 41.833,45 referente a mar e abr/26);

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica, fundo rescisório, planisa e	1.330.672,30	3.3.50.85.02	20240001002341	jan/26	jan/26	SES/CGC/SU

glosa de metas)			6			PECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica, fundo rescisório, planisa e glosa de metas)	1.343.358,47	3.3.50.85.02	202400010023416	fev/26	fev/26	SES/C GC/SU PECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica, fundo rescisório, planisa e glosa de metas)	1.343.358,47	3.3.50.85.02	202400010023416	mar/26	mar/26	SES/C GC/SU PECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica, fundo rescisório, planisa e glosa de metas)	1.343.358,47	3.3.50.85.02	202400010023416	abr/26	abr/26	SES/C GC/SU PECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica, fundo rescisório, planisa e glosa de metas)	1.343.358,47	3.3.50.85.02	202400010023416	mai/26	mai/26	SES/C GC/SU PECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica, fundo rescisório, planisa e glosa de metas)	1.343.358,47	3.3.50.85.02	202400010023416	jun/26	jun/26	SES/C GC/SU PECC-19837
Total Geral	8.047.464,65					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (25.594.867,92) + Residência Médica (402.016,12) + Servidor Cedido (3.042.388,76) + Apostilamento dez/25 (R\$ 33.528,65); jan (R\$ 33.455,49); fev (R\$ 32.319,67); mar (R\$ 33.221,79); abr (R\$ 33.166,32); mai (R\$ 30.349,61)

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Retorno ao valor da 1ª fase em novembro/25 retroativo a agosto/25 devido ao não cumprimento de acréscimo de leitos de UTI - Custeio (25.051.562,75) + Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME/COREMU (69.258,75) + Despesa de custeio diverso por Residente COREME/COREMU (107.310,00) + Apostilamento dez/25 (R\$ 33.528,65); jan (R\$ 33.455,49); fev (R\$ 32.319,67); mar (R\$ 33.221,79); abr (R\$ 33.166,32); mai (R\$ 30.349,61)

2. Valor obtido através de consulta ao SiofiNet. JANEIRO Empenho 2026.2850.050.00077 R\$ 1.780.110,71 – Anulado 001 R\$ 1.525.809,18 em 26/02/26; Empenho 2026.2850.050.00080 R\$ 111.202,77 – Anulado 001 R\$ 95.316,66 em 26/02/26; Empenho 2026.2850.050.00015 R\$ 21.322.433,06 – Anulado 001 R\$ 173.450,49 em 17/06/26; Empenho 2026.2850.050.00016 R\$ 254.301,53 – Anulado 001 R\$ 209.615,15 em 17/06/26; Empenho 2026.2850.050.00017 R\$ 4.272.434,86 – Anulado 001 R\$ 543.305,17 em 17/06/26; Empenho R\$ 29.907.044,02 – Anulado 001 R\$ 1.629.915,51 em 17/06/26; Empenho 2026.2850.050.00079 R\$ 136.212.673,66 – Anulado 001 520.351,47 em 17/06/26. FEVEREIRO Empenho 2026.2850.050.00087 R\$ 1.318.762,20 – Anulado 001 R\$ 1.318.762,20 em 04/05/26. MAIO Empenho R\$ 1.318.762,20 – Anulado 001 R\$ 299.239,94 em 17/06/26;

3. Valor informado pela área técnica – GEFIN. SEI Nº 202500010016855

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento jan SEI Nº 84195861; fev SEI Nº 85363856, mar SEI Nº 86416994, abr SEI Nº 87752915; mai SEI Nº 89164762; jun SEI Nº 93304589. 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: jan R\$ 2.407.717,07 (85842632); fev R\$ 2.371.426,98 (87085968); mar R\$ 2.367.894,52 (87085968); abr R\$ 2.298.083,82 (90105711); mai R\$ 2.420.715,56 (91535566); jun R\$ 2.475.111,01 (92894203) Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Referência: janeiro - R\$ 119.388,78 (85842632); fev R\$ 113.820,91 (87085968); mar R\$ 67.011,43 (87085968); abr R\$ 70.460,54 (90105711); mai R\$ 70.460,54 (91535566); jun R\$ 122.197,40 (92894203) Gratificação de Servidor Estatutário - Referência: jan – R\$ 19.136,70 (85842632); fev R\$ 14.520,56 (87085968); mar R\$ 20.159,27 (87085968); abr R\$ 17.471,40 (90105711); mai R\$ 21.018,09 (91535566); jun R\$ 19.190,43 (92894203)	
7.DARE investimento R\$ 341.104,11 em 26/01/26 SEI Nº 85552656 – processo SEI Nº 202400010085440; DARE investimento R\$ 123.999,92 em 28/01/26 SEI Nº 70054160 – processo SEI Nº 202400010078540; DARE investimento R\$ 5.212.650,00 em 30/01/26 (recurso não utilizado) SEI Nº 86020553 – processo SEI Nº 202400010078887; DARE investimento R\$ 12.350,99 em 27/02/26 SEI Nº 87212382 – processo SEI Nº 202400010079435; Devolução do saldo remanescente do 13ª parcela do PNE do exercício 2025 R\$ 12.301,37 em 03/03/26 SEI Nº 88307192 - processo SEI nº 202500010094427 em 25/03/26 por depósito em conta; DARE investimento R\$ 55,79 em 28/03/26 SEI Nº 74137371 – processo SEI Nº 202400010085423; DARE investimento R\$ 33.673,42 em 31/03/26 – processo SEI Nº 202400010062709 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - Valor complementar residência complementar novembro/2025 R\$ 14.146,07 OP 2025.2850.066.00179.003 (SEI nº 85455586) em 05/02/26; Investimento R\$ 52.650,00 SEI nº 202500010038446 OP 2025.2850.161.00370.001 (SEI nº 85094411) 21/01/26; Repasse complementar da residência referente a novembro de 2025 conforme SLP Complementar (85363835) – OP 2025.2850.066.00179.003 – R\$ 14.146,07 (85455586) em 05/02/26; Ressarcimento de Custos Relativos à Captação de Órgãos e Tecidos para Transplante referente a setembro de 2025 – OP 2025.2850.069.00008.001 - R\$ 30.580,35 (84537385) – Repasse complementar da residência referente a novembro de 2025 conforme SLP Complementar (85363835) – OP 2025.2850.066.00179.003 – R\$ 14.146,07 (85455586)	
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 19ª Apostilamento SEI Nº 85630755: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/25 Ordem de Pagamento 2026.2850.131.00018.001R\$ 33.528,65 (85415096).	
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 Janeiro a Abril/2026							
Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202500010038446	21/01/26	2025.2850.228.00005.001	4	16010233	4.4.50.42.05	117 (cento e dezessete) cadeiras higiênicas para banho	R\$ 52.650,00
202500010084952	20/02/26	2026.2850.060.00001.001	4	15000100	4.4.50.42.05	26 (vinte e seis) unidades de Mesa refeição 4 assentos, 1 (uma) unidade de Mesa refeição 2 assentos e 1 (uma) unidade de Mesa refeição sem assentos	R\$ 62.215,76
202500010076833	03/03/26	2026.2850.060.00004.001	4	15000100	4.4.50.42.05	contratação de empresa especializada na elaboração de Projeto Executivo destinados à reforma das calçadas	R\$ 62.178,46
202500010089398	03/03/26	2026.2850.060.00003.001	4	15000100	4.4.50.42.05	10 (dez) bebedouros Purificadores de Pressão com 2 Torneiras e 40 (quarenta) filtros de Bancada com Refrigeração	R\$ 61.729,80

202400010077534	30/03/26	2026.2850.060.00013.001	4	15000100	4.4.50.42.05	primeira fase da integração entre oul MV - Hospitalar x LISMATRIX	R\$ 85.800,00
202500010098651	30/03/26	2026.2850.060.00012.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Serviços de marcenaria para a UTI 5	R\$ 200.000,00
202400010018313	11/05/26	2026.2850.168.00002.001	4	26010233	4.4.50.42.05	02 (dois) Endoscópio rígido (broncoscópio, 01 (um) Digitalizador de imagens radiográficas - CR (Monocassete)	R\$ 342.684,07
202400010057970	26/06/26	2026.2850.060.00032.001	4	15000100	4.4.50.42.05	execução da obra da UTI 5 do HUGO - Evento 2	R\$3.990.557,03
202600010002496	18/06/26	2026.2850.060.00028.001	4	15000100	4.4.50.42.06	Substituição de mantas vinílicas nos andares da internação	R\$616.991,16
202600010013526	11/06/26	2026.2850.060.00027.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Execução Projeto de Cabeamento Estruturado e Modernização de Data Center.	R\$504.031,25
202600010014075	18/06/26	2026.2850.060.00029.001	4	15000100	4.4.50.42.06	Reforma das pinturas de paredes e tetos nos andares de internação	R\$127.227,20
						Total	R\$ 6.106.064,73

Goiânia, 31 de julho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **LISANDRA MARYA GUSMAO, Gestor (a) de Contrato**, em 03/08/2026, às 12:54, 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 12/08/2026, às 16:00, 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 **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 13/08/2026, às 11:52, 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 informando o código verificador **93762766** e o código CRC **5443D449**.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 Nº 299, , - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3764.



Referência: Processo nº 202600010061736



SEI 93762766