

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Setembro/2025

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
60.765.823/0001-30

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

Contrato de Gestão nº: Termo de Colaboração nº 97/2024 - SES (63135683).
Vigência do Contrato de Gestão - : Início: 07/08/2024 A 07/08/2025

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

Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																		10. Total de Pagamentos no mês 10 = 5 - (6 + 7) + 8 + 9
			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)		
			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	102.979.697,01	5.344.797,35		23.983.522,50	2.810.045,49			jan-25	20.722.433,06					123.999,92	26.551,94		67.387,47		20.692.372,55
fev-25	24.569.481,86	21.553.387,82	18.131.615,74	4.194.105,37		38.554.048,80	6.688.057,23			fev-25	17.561.343,62	9.498.102,72							400.350,16		51.713.591,12
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										
mar-25	24.571.636,07	21.555.542,03	18.797.505,33	3.728.843,80		21.480.615,15	3.728.843,80			jan-25	29.182,58	3.720.073,90				55,79	2.180,00	213.662,42			25.414.749,28
mar-25										jan-25	146.859,61										
mar/25										jan/25	309.713,57										
mar/25										fev-25	70.699,93										
mar/25										abr-25	1.630.544,72										
mar/25										abr-25	19.291.888,34										
abr/25	24.531.608,03	21.515.513,99	105.041.987,55	7.941.745,91		36.791.960,19	7.941.745,91			jan/25	143.426,82	7.082.657,37									43.874.617,56
abr/25										fev/25	317.278,82										
abr/25										fev/25	182.721,18										
abr/25										mai/25	19.491.888,34										
abr/25										fev/25	38.974,13										
abr/25										mar/25	70.607,42										
abr/25										fev/25	3.729.129,69										
abr/25										mar/25	3.729.129,69										
abr/25										abr/25	3.729.129,69										
abr/25										mai/25	1.630.544,72										
abr/25										mai/25	3.729.129,69										
mai/25	28.530.797,31	25.262.961,18	32.398,29	1.126.347,74		25.540.972,40	995.547,74			mar/25	204.124,36	1.863.406,18									2.752.815,83
mai/25										mar/25	195.875,64										
mai/25										abr/25	202.936,12										
mai/25										abr/25	32.398,29										
mai/25										mar/25	27.198,08										
mai/25										abr/25	29.813,28										
mai/25										abr/25	197.063,88										
jun/25	28.532.884,69	25.265.048,56	34.829,68	5.221.643,40		23.716.484,45	5.221.643,40			jun/25	19.291.888,34	8.993,40				287.495,67					24.407.890,16
jun/25										mai/25	34.829,68										
jun/25										jun/25	1.630.544,72										
jun/25										jun/25	3.729.129,69										
jul/25	28.527.522,07	25.259.685,94	103.547,96	682.868,20		25.342.208,92	461.468,20			mai/25	10.855,40	5.674.118,20	38.493,97			1.146.298,99					28.528.678,05
jul/25										mai/25	89.144,60										
jul/25										mai/25	43.793,04										
jul/25										jul/25	1.630.544,72										
jul/25										jul/25	11.800.811,74										
jul/25										jul/25	3.729.129,69										
jul/25										mai/25	100.000,00										
jul/25										jul/25	6.521.168,62										
jul/25										jun/25	36.917,06										
ago/25	29.071.661,91	25.803.825,78	39.934.425,96	63.196,00		26.816.482,13	2.196,00		618.714,05	jun/25	39.893,04	2.196,00	38.628,71								26.277.047,81
ago/25										ago/25	1.630.544,44										
ago/25										jul/25	31.554,44										

ago/25									jul/25	769.907,98									
ago/25									ago/25	4.272.434,86									
ago/25									jun/25	205.727,82									
ago/25									jun/25	194.272,18									
ago/25									ago/25	18.296.608,01									
ago/25									ago/25	795.280,33									
set/25	29.074.621,06	26.032.232,30	50.639,65			25.272.057,08	407.200,00	673.450,49	set/25	1.630.544,72	282.400,00	18.250,04							25.897.674,54
set/25									ago/25	32.389,61									
set/25									jul/25	207.176,31									
set/25									set/25	4.272.434,86									
set/25									jul/25	43.217,46									
set/25									jul/25	392.823,69									
set/25									set/25	19.018.437,85									
Total	241.976.810,21	213.798.700,77	285.106.647,17	28.303.547,77		223.514.829,12	28.256.747,77	1.292.164,54		222.179.834,79	28.131.947,77	95.372,72			1.557.850,37	28.731,94	213.662,42	467.737,63	249.559.436,90

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 .

Repasses Via Regularização de Despesas.

Encontro de Contas Final do Contrato.

Outros – Programa de doação de órgãos – ressarcimento **julho R\$ 38.493,97** (R\$ 29.540,82 referente a fev + R\$ 8.953,15 referente a mai)/ressarcimento **agosto R\$ 38.628,71** (R\$ 10.491,78 referente a maio + 28.136,93 referente a abril)/ ressarcimento **setembro R\$ 18.250,04** (referente a junho)

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 (energia elétrica e fundo rescisório)	200.000,00	3.3.50.85.02	202400010023416	mai/25	mai/25	SES/CGC/SUPECC - 19837													
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica e fundo rescisório)	400.000,00	3.3.50.85.02	202400010023416	jun/25	jun/25	SES/CGC/SUPECC - 19837													
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica e fundo rescisório)	1.369.907,98	3.3.50.85.02	202400010023416	jul/25	jul/25	SES/CGC/SUPECC - 19837													
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica, fundo rescisório e planisa)	618.714,05	3.3.50.85.02	202400010023416	ago/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC - 19837													
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica, fundo rescisório, planisa e glosa de metas)	673.450,49	3.3.50.85.02	202400010023416	set/25	set/25	SES/CGC/SUPECC - 19837													
Total Geral	3.262.072,52																		

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (21.322.433,06) + Residência Médica jan a abr (254.301,53) + Servidor Cedido jan a abr (2.922.475,15) + Apostilamento jan (67.387,47)/ fev (70.272,12)/mar (72.426,33)/abr (32.398,29) . Valor Estimado no Contrato de Gestão 1º Termo Aditivo - 1ª Fase (maio/25) - Custeio (25.051.562,75) + Residência Médica (402.016,12) + Servidor Cedido (3.042.388,76) + Apostilamento mai (34.829,68)/ jun (R\$ 36.917,06)/ jul (R\$ 31.554,44). 1ª Termo Aditivo - 2ª Fase (ago/25) - Custeio (25.594.867,92) + Residência Médica (402.016,12) + Servidor Cedido (3.042.388,76) + Apostilamento ago (R\$ 32.389,61)/ set (35.348,26)

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)/ fev (70.272,12)/ mar(72.426,33)/abr (70.607,42). Valor Estimado no Contrato de Gestão 1º Termo Aditivo - 1ª Fase: 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 mai (34.829,68)/ jun (R\$ 36.917,06)/ jul (R\$ 31.554,44). 1º Termo Aditivo - 2ª Fase (ago/25) - Custeio (25.594.867,42) + 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 ago (R\$ 32.389,61)/ set (35.348,26).

2. Valor obtido através de consulta ao Siofinet.

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

4. Valor 4Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento mai SEI Nº 74051182/ jun SEI Nº 75344384/ jul SEI Nº 76599687/ ago SEI Nº 77602235/ set SEI Nº 78926483. 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\$ 2.759.803,88 (70302207); fev R\$ 2.670.559,83 (72206133); mar R\$ 2.672.002,20 (72989174); abr R\$ 2.610.577,90 (73991580); mai R\$ 2.741.412,20 (75408674); jun R\$ 2.695.567,88; jul R\$ 2.606.246,71; ago R\$ 2.437.572,05; set R\$ 2.611.077,76

Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Referência: janeiro - R\$ 154.323,44 (70302222); fevereiro R\$ 162.305,70 (72206186), mar R\$ 117.762,74 (72994963); abr 108.400,85 (73991648); mai R\$ 113.328,16 (75498730); jun R\$ 120.390,64;jul R\$ 98.743,32; ago R\$ 101.502,62; set R\$ 110.223,97

Gratificação de Servidor Estatutário - Referência: jan - Valor não informado pela área técnica/ fev R\$ 24.156,12 (73723018)/ mar R\$ 25.409,26 (73723046)/ abr R\$ 25.826,98 (74015322); mai R\$ 27.682,39 (75498832); jun R\$ 26.912,27; jul R\$ 26.830,96; ago R\$ 18.170,62; set R\$ 25.418,21

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
7.DARE - jan/25 R\$ 123.999,92 (SEI Nº 202400010078540); mar/25 R\$ 55,79 (SEI Nº 202400010085423); jun/25 R\$ 286.302,31 (SEI Nº 202400010077519); jun/25 R\$ 1.111.794,94 (SEI Nº 202400010080126) Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasse referente à Residência Médica - Referência: agosto/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00095.004R\$ 1.000,00 (Gratificação CLT + Custeio Diverso) (69748909). Referência: novembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.004R\$ 969,06 (Gratificação CLT + Custeio Diverso) (68966029). Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.005R\$ 24.582,88 (Gratificação CLT + Custeio Diverso) (68966029). Referência dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.006R\$ 2.180,02 (Diferença de valor de provisionamento) (71890820)						8.
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 7º Apostilamento SEI Nº 69624336: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.156.00008.001R\$ 67.387,47 (69814584). Custeio referente à dezembro/2024 - Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00073.001R\$ 196.968,66 (68966029) Fundo rescisório referente à dezembro/2024 - Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00073.002R\$ 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.