

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 - Custo: R\$ 18.606.456,07 Processo nº 202300010023416 - 1º Termo Aditivo - 1º Fase: Custo: R\$ 25.051.562,75 - 2º Fase R\$ 25.594.867,92

Em reais

Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custo	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira												9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DFA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Expositiva)	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 Expositiva - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Receta (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Expositiva)		
			Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Referência/Parcela	Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Investimentos	Custo	Investimentos	Custo	Investimento		
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	32.308,29	1.126.347,74		25.540.972,40	995.547,74			mai/25	204.124,36	1.863.406,18									2.752.815,83
mai/25										mai/25	195.875,64										
mai/25										abr/25	202.936,12										
mai/25										abr/25	32.398,29										
mai/25										mai/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									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										
jun/25										mai/25	10.855,40	5.674.118,20	38.493,97								28.528.678,05
jun/25										mai/25	89.144,60										
jun/25										mai/25	43.793,04										
jun/25										mai/25	1.630.544,72										
jun/25										mai/25	11.800.811,74										
jun/25										mai/25	3.729.129,69										
jun/25										mai/25	100.000,00										
jun/25										mai/25	6.521.168,62										
jun/25										mai/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			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										mai/25	31.554,44										

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da 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)						8.
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 + Custo Diverso) (69748909).						
Referência: novembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.004R\$ 969,06 (Gratificação CLT + Custo Diverso) (68966029).						
Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.005R\$ 24.582,88 (Gratificação CLT + Custo Diverso) (68966029). Referência dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.006R\$ 2.180,02 (Diferença de valor de provisoriamente) (71890820)						
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).						
Custo 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.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.