

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 347 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Maio/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

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

Mês	Valor Mensal 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), os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia , não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		7. Guias de Receita (Devolução de 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.	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	102.979.697,01	5.344.797,35		23.983.522,50	2.810.045,49	2.810.045,49		jan-24	20.722.433,06						26.551,94		67.387,47		20.816.372,47
fev/25	24.569.481,86	21.553.387,82	18.131.615,74	4.194.105,37		41.815.138,24	6.991.410,72	6.991.410,72		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										
mar-25	24.571.636,07	21.649.160,92	18.797.505,33	3.728.843,80		45.734.409,77	10.181.014,52	10.181.014,52		jan-25	29.182,58	3.720.073,90					2.180,00	213.662,42			21.696.457,29

mar-25									jan-25	146.859,61		1.192.738,64								
mar/25									jan/25	309.713,57										
mar/25									fev-25	72.426,33										
mar/25									abr-25	1.630.544,44										
mar/25									abr-25	19.291.888,34										
abr/25	24.531.608,03	21.609.132,88	105.041.987,55	7.941.745,91		82.537.534,41	21.168.692,43	21.168.692,43		abr-25	36.791.960,19	7.082.657,37								43.874.617,56
mai/25	28.530.797,31	25.488.408,55	32.398,29	1.126.347,74		107.505.547,25		200.000,00	mai/25	889.409,65	1.863.406,18									2.752.815,83
Total	126.770.120,48	111.850.593,34	244.983.203,92	22.335.840,17		277.592.629,67	41.151.163,16	41.151.163,16	200.000,00		121.699.556,01	22.164.240,17	1.192.738,64				28.731,94	213.662,42	467.737,63	131.355.751,55

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 Ortese e Prótese (OPME e Outros)	
Mandados Judiciais	
Repasses Via Regularização de Despesas	
Encontro de Contas Final do Contrato	
Outros	

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	200.000,00	3.3.50.85.02	201100010013921	mai/25	mai/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	200.000,00					

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)/mar (72.426,33)/abr (32.398,29)/ . Valor Estimado no Contrato de Gestão 1º Termo Aditivo - 1ª Fase: Custeio (25.051.562,75) + Residência Médica (402.016,12) + Servidor Cedido (3.042.388,76) + Apostilamento mai (34.829,68)

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 (32.398,29) 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)

2. Valor obtido através de consulta ao SifNet.

3. Valor informado pela área técnica – GEFInet.

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento mai SEI Nº 72157402. Valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.

5. Valor obtido através de consulta ao SifNet.

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 (75498674)

Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Referência: janeiro - R\$ 154.323,44 (70302222); fevereiro R\$ 162.305,70 (7206186), mar R\$ 117.762,74 (72994963); abr 108.400,85 (73991648); mai R\$ 113.328,16 (75498730)

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)

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 + 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)

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 2025.2850.156.00008.001R\$ 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.

Demonstrativo de investimento repassados no período de Janeiro a Maio/2025							
Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010077522	6/2/2025	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	20/2/2025	2025.2850.161.00036.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) Sistemas de video endoscopia flexível e 02 (dois) Conjuntos de endoscópio flexíveis	R\$ 3.614.253,76
202400010078991	4/2/2025	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	4/2/2025	2025.2850.161.00009.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Micro ondas comercial	R\$7.274,56
202400010079410	13/2/2025	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	13/2/2025	2025.2850.161.00029.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Estufa elétrica	R\$ 5.241,44
202400010079434	7/2/2025	2025.2850.161.00013.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Descascador de batata	R\$3.000,00
202400010079436	4/2/2025	2025.2850.161.00004.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Chapa modular elétrica	R\$12.600,00
202400010079859	4/2/2025	2025.2850.161.00008.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) TOTEM	R\$22.000,00
202400010079872	13/2/2025	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	13/2/2025	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	6/2/2025	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	4/2/2025	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	6/2/2025	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	4/2/2025	2025.2850.161.00010.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Microscópios cirúrgicos	R\$2.067.300,00
202400010085723	4/2/2025	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	4/2/2025	2025.2850.161.00002.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 06 (seis) Ventilômetros	R\$299.292,00
202400010089331	4/2/2025	2025.2850.161.00001.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 12 (doze) Vídeo laringoscópios	R\$139.300,00
202400010065609	11/3/2025	2025.2850.161.00051.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Contratação de empresa para elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e consultoria para emissão do CERCON - R\$ 49.586,88 - OP 71585954 - em andamento	R\$49.586,88
202400010078502	11/3/2025	2025.2850.161.00064.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 2 (dois) ventiladores pulmonares - CPAP	R\$84.980,00
202400010078669	24/3/2025	2025.2850.161.00097.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 30 (trinta) poltronas hospitalares	R\$61.380,00
202400010078929	28/3/2025	2025.2850.161.00101.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) equipamento de cocção multifuncional	R\$114.641,81
202400010081483	11/3/2025	2025.2850.161.00049.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Obra de reforma dos banheiros assistenciais e sanitários	R\$2.997.640,10
202400010082578	11/3/2025	2025.2850.161.00050.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Reforma parcial de telhas, calhas e rufos	R\$ 411.845,11
202400010079047	28/4/2025	2025.2850.161.00115.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) aparelho de RM	R\$ 5.866.000,00
202400010079435	1/4/2025	2025.2850.161.00102.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) pista de distribuição aquecida	R\$ 8.769,90
202400010080427	16/4/2025	2025.2850.161.00107.002	4	15000100	4.4.50.42.05	Contratação de empresa para elaboração de Projeto de cabeamento estruturado	R\$ 74.380,32
202400010085416	6/4/2025	2025.2850.161.00108.002	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 05 refrigerador laboratorial 280l	R\$ 122.500,00
202500010011769	28/4/2025	2025.2850.161.00113.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 relógios de ponto	R\$ 19.625,90
202500010013612	16/4/2025	2025.2850.161.00109.002	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 20 estativas de teto	R\$ 602.973,40
202500010020072	29/4/2025	2025.2850.161.00114.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 5 mesas ortostáticas elétricas	R\$ 37.892,65
202500010023888	29/4/2025	2025.2850.161.00117.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 12 unidades de Foco Cirúrgico de Solo móvel	R\$ 350.515,20
202400010062705	7/5/2025	2025.2850.161.00122.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Contratação de empresa de elaboração e gerenciamento de projetos básico de arquitetura, executivo de arquitetura, projetos complementares, projeto legal, projeto arquitetônico sanitário e projeto de prevenção e combate a incêndio,	R\$ 45.516,44
202400010062709	16/5/2025	2025.2850.161.00134.001	4	15000100	4.4.50.51.06	Contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico e complementares para construção da UTI 5	R\$ 3.129,07
202400010062709	16/5/2025	2025.2850.161.00133.001	4	15000100	4.4.50.51.06	Contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico e complementares para construção da UTI 5	R\$ 43.427,67
202400010079032	14/5/2025	2025.2850.161.00126.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 11 (onze) Bancada em Inox	R\$ 15.741,00
202400010079038	12/5/2025	2025.2850.161.00130.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição 04 (quatro) Bancada de Inox com Cuba Profunda	R\$ 15.996,00
202400010079042	12/5/2025	2025.2850.161.00127.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 25 (vinte e cinco) Prateleiras Inox	R\$ 51.250,00
202400010079412	12/5/2025	2025.2850.161.00125.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 12 (doze) carros de transporte de refeição	R\$ 780.000,00
202400010079432	0705/2025	2025.2850.161.00123.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) estufa elétrica	R\$ 3.778,56
202400010079859	15/5/2025	2025.2850.161.00132.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 TOTEM	R\$ 9.954,00
202400010079880	23/5/2025	2025.2850.161.00137.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 150 (cento e cinquenta) suportes de soro	R\$ 76.050,00
202400010080760	7/5/0202	2025.2850.161.00121.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) unidades de Fogão Modular a Gás 4 Queimadores duplos	R\$ 10.735,38

202400010085440	12/5/2025	2025.2850.161.00112.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos	R\$ 807.828,06
						Total	R\$ 18.544.564,97

Goiânia, 7 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **LISANDRA MARYA GUSMAO, Gestor (a) de Contrato**, em 11/08/2025, às 15:19, 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 11/09/2025, às 11:06, 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 15/09/2025, às 10:52, 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 **78115240** e o código CRC **EC5592F4**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 78115240