

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

Mês/Ano: Janeiro a Outubro/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	120.333.114,84	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										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			1.726,40		55,79	2.180,00	213.662,42	25.413.022,88	
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	103.558.964,36	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										fev/25	3.729.129,69										
abr/25										mar/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			189.144,60	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			194.272,18	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
jul/25	28.527.522,07	25.259.685,94	103.547,96	682.868,20		25.342.208,92	461.468,20			207.176,31	mai/25										
jul/25										mai/25	89.144,60										
jul/25										mai/25	43.793,04										
jul/25										mai/25	31.554,44										
jul/25										mai/25	1.630.544,72										
jul/25										mai/25	11.800.811,74										
jul/25										mai/25	3.729.129,69										
jul/25										mai/25	100.000,00										
jul/25										mai/25	5.521.168,62										
jul/25										jun/25	36.917,06										
ago/25	29.071.661,91	25.803.825,78	9.761.406,77	63.196,00		26.816.482,13	2.196,00			364.701,53	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	18.295.280,33										
set/25	29.074.621,06	26.032.232,30	50.639,65			25.272.057,08	407.200,00			473.450,49	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										mai/25	207.176,31										

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

**Resarcimentos (Resoluções Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e**

Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese ( OPME e Outros ).

## Mandados Judiciais .

### Repassagem 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 maio)/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)/ressarcimento

Detalhamento - Glosa						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica e fundo rescisório)	189.144,60	3.3.50.85.02	202400010023416	mai/25	mai/25	SES/CGC/SUPECC - 19837
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica e fundo rescisório)	194.272,18	3.3.50.85.02	202400010023416	jun/25	jun/25	SES/CGC/SUPECC - 19837
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica e fundo rescisório)	207.176,31	3.3.50.85.02	202400010023416	jul/25	jul/25	SES/CGC/SUPECC - 19837
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica, fundo rescisório)	364.701,53	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)	473.450,49	3.3.50.85.02	202400010023416	set/25	set/25	SES/CGC/SUPECC - 19837
Valor provisionado para ajuste posterior (energia elétrica, fundo rescisório, planisa e glosa de metas)	1.816.370,98	3.3.50.85.02	202400010023416	out/25	out/25	SES/CGC/SUPECC - 19837
<b>Total Geral</b>	<b>3.245.116,09</b>					

### Nota Explicativa

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custo (21.322.433,06) + Residência Médica jan a abr (254.301,53) + Servidor Cedido jan a abr (2.922.475,15) + Apostolamento 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 - 1º Fase (maio-25) - Custo (25.051.562,75) + Residência Médica (402.016,12) + Servidor Cedido (3.043.388,76) + Apostolamento alto (54.829,68) / jun (R\$ 36.917,06) / jul (R\$ 31.554,44). 1º Termo Aditivo - 2º Fase (ago-25) - Custo (25.594.867,92) + Residência Médica (402.016,12) + Servidor Cedido (3.043.388,76) + Apostolamento alto (R\$ 32.389,61) / ago (R\$ 35.829,61) / set (R\$ 35.829,61) / out (R\$ 35.829,61).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custo (21.322.433,06) + Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME/COREMU (60.672,64) + Despesa de custeio diverso per Residente COREME/COREMU (100.010,00) + Apoioestímulo (67.387,47) / fev (70.607,212) /mar (72.426,33) /abr (70.607,212) . Valor Estimado no Contrato de Gestão 1º Termo Aditivo - 1ª Fase: Custo (25,051.552,65) + Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME/COREMU (69.258,75) + Despesa de custeio diverso per Residente COREME/COREMU (107.310,00) + Apoioestímulo mai (34.829,68) / jun (36.917,61) / jul (JUL 35.154,44) . 1º Termo Aditivo - 2ª Fase (ago/25) - Custo (25,051.552,65) + Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME/COREMU (69.258,75) + Despesa de custeio diverso per Residente COREME/COREMU (107.310,00) + Apoioestímulo (32.389,61) / out (35.348,26) / nov (35.348,26) / dez (JUL 33.764,63)

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688/2024/SEI/SUPECRE (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 20240010067105, o valor dos Serviços Cedidos, Auxílio Moradia, Bolsa de Residência médica e Gratificação de Serviços Estatutários serão apresentados apenas em caráter informativo. Segue:

Servidor Cedido - fev R\$ 2.579.803,00 (70302027); fev R\$ 2.670.559,83 (72206133); mar R\$ 2.672.002,20 (72989174); abr R\$ 2.610.577,90 (73991580); maio R\$ 2.741.412,20 (75498674); jun R\$ 2.695.567,88; jul R\$ 2.606.246,71; ago R\$ 2.632.527,05; set R\$ 2.611.072,76; out R\$ 2.621.022,73

Bolsa de Commodity - Álcool Moradão - Referência Janeiro - R\$ 154.323,44 (70302222); fevereiro RS 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\$ 88.261,32; ago R\$ 101.502,67; set R\$ 123.738,97; out R\$ 118.983,58

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\$

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 2024.2850.061.00095.004 .....R\$ 1.000,00 (Gratificação CLT + Custo Diverso) (69748909).						
Referência: novembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.004 .....R\$ 969,06 (Gratificação CLT + Custo Diverso) (68966029).						
Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.005 .....R\$ 24.582,88 (Gratificação CLT + Custo Diverso) (68966029). Referência dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00059.006 .....R\$ 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 2025.2850.156.00008.001 .....R\$ 67.387,47 (69814584).						
Custo 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). Investimento /2024 – Ordem de Pagamento 2024.2850.064.00306.005 .....R\$ 6.120,00 (81431687)						

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