

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 - 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	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										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										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		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			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		207.176,31	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	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	795.280,33										
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										jul/25	207.176,31										

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). Investimento /2024 – Ordem de Pagamento 2024.2850.064.00306.005R\$ 6.120,00 (81431687)						

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