

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A JUNHO/2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ:02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
CNPJ: 18.176.322/0001-51

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERGO.

Termo de Colaboração nº 103/2024 - SES (64030939)

Vigência do Termo de Colaboração - Termo : Início: 03/09/2024 Ordem de Serviço Nº 14/2024 (SEI nº 64318472) Publicação no suplemento de 30/08/2024 (SEI nº 64348831) Término 29/08/2027.

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração - Custeio: R\$ 6.097.982,84 Processo nº: 202300010023436
Previsão de Repasse Mensal do 1º Termo Aditivo – Custeio: R\$ 891.098,26 (75633906) Vigência: 21/03/2025 a 30/08/2027

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																					
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	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)		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)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5 (6+7) + 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan/25	8.010.256,01	6.097.982,84	39.819.025,68			11.595.965,68				jan/25	5.747.982,84						176.620,04				5.924.602,88
fev/25	8.010.256,01	6.097.982,84				5.897.982,84				fev/25	5.847.982,84										5.847.982,84
fev/25										mar/25	5.897.982,84										5.897.982,84
mar/25	8.307.288,76	6.395.015,59		490.708,97		6.175.252,10	490.708,97			mar/25		490.708,97									490.708,97
mar/25										jan/25	277.269,26										277.269,26
mar/25										abr/25	5.897.982,84										5.897.982,84
abr/25	8.901.354,27	6.989.081,10	41.673.685,49			6.340.713,58				jan/25	72.730,74										72.730,74
abr/25										fev/25	250.000,00										250.000,00
abr/25										mai/25	6.017.982,84										6.017.982,84
mai-25	8.901.354,27	6.989.081,10		39.679,71		6.297.982,84	36.910,89		80.000,00	mai-25		34.456,89									34.456,89
mai/25										abr-25	200.000,00										200.000,00
mai/25										abr-25	200.000,00										200.000,00
jun/25	8.901.354,27	6.989.081,10		7.969,57		9.553.018,54	10.738,39		200.000,00	jun/25	5.897.982,84	13.192,39									5.911.175,23
jun/25										jun/25	891.098,26										891.098,26
jun/25										mar/25	297.032,75										297.032,75
jun/25										abr/25	891.098,26										891.098,26
jun/25										mai-25	891.098,26										891.098,26
TOTAL	51.021.869,59	39.558.224,57	81.492.711,17	538.358,25	0,00	45.860.915,58	538.358,25	0,00	280.000,00		39.278.224,57	538.358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	176.620,04	0,00	0,00	0,00	39.993.202,86

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

Descrição
Ressarcimentos (Rescões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros:

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	80.000,00	3.3.50.85.02	202300010023436	mai/25	mai/25 SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	280.000,00	3.3.50.85.02	202300010023436	jun/25	jun/25 SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	280.000,00				

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

Nota Explicativa:
Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 6.097.982,84)+(R\$ 891.098,26 - 1º Termo Aditivo - Vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027) + Servidor Cedido (R\$ 1.912.273,17)