

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: Policlínica Estadual da Região Sudeste – Unidade Quirinópolis
CNPJ: 18.176.322/0003-13

Termo de Colaboração nº 93/2024 – SES e 1º Termo Aditivo.

Vigência do Contrato de Gestão - Início 16/07/2024 Término 21/01/2025 (Termo de Colaboração nº 93/2024) e 21/01/2025 a 19/07/2025 (1º Termo Aditivo).

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.056.154,40 (Termo de Colaboração) e R\$ 2.327.041,25 (1º Termo Aditivo). Processo nº: 202400010044547
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Em reais

Mês	Valor Mensal 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 + 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), 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)					
			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	Investimentos	Custeio	Investimento				
jan/25	2.144.420,51	2.144.420,51	15.490.961,41		4.241.461,76				jan/25	2.029.420,51								158.416,35						2.187.836,86		
fev/25	2.327.041,25	2.327.041,25			2.252.041,25				fev/25	2.212.041,25															2.212.041,25	
mar/25	2.327.041,25	2.327.041,25			2.340.442,78				mar/25	713.749,50															713.749,50	
									jan/25	88.401,53															88.401,53	
									mar/25	1.538.291,75															1.538.291,75	
									abr/25	713.749,50															713.749,50	
abr/25	2.327.041,25	2.327.041,25			2.422.041,25				fev/25	115.000,00															115.000,00	
									abr/25	1.538.291,75															1.538.291,75	
									mai/25	2.307.041,25															2.307.041,25	
mai/25	2.327.041,25	2.327.041,25			2.402.041,25			20.000,00	mar/25	75.000,00															75.000,00	
jun/25	2.327.041,25	2.327.041,25						75.000,00	abr/25	75.000,00															75.000,00	
									jun/25	2.252.041,25																2.252.041,25
	13.779.626,76	13.779.626,76	15.490.961,41		13.658.028,29			95.000,00		13.658.028,29								158.416,35		193.081,49					11.832.484,88	

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

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões 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 da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior.	75.000,00	3.3.50.85.02	202400010044547	jun/25	jun/25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior.	20.000,00	3.3.50.85.02	202400010044547	mai/25	ma/25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	95.000,00					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio

3. Valor informado pela área técnica - GFIN.

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 73582986 (maio) Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 74778188 (junho)

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00116.015.....R\$ 66.666,17;
Referência: julho/2024 e agosto/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00116.016.....R\$ 82.405,77;
Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00116.016.....R\$ 9.344,41 (Fundo Rescisório).

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA:
Diferença de dias do mês de agosto/2024, referente ao dia 31 - Referência agosto/24. Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00069.001- R\$ 55.337,85 (março)
Diferença de dias do mês de outubro/2024, referente ao dia 31 - Referência outubro/24. Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00069.002- R\$ 68.871,82 (março)
Diferença de dias do mês de dezembro/2024, referente ao dia 31 - Referência dezembro/24. Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00069.003- R\$ 68.871,82 (março)

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