



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 545 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																							
Mês/Ano: Janeiro a Agosto/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 - HERSO																							
CNPJ: 18.176.322/0001-51																							
Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030939)																							
Vigência do Contrato de Gestão - Termo : Início: 01/09/2024 Ordem de Serviço Nº 14/2024 64318472 Publicação no suplemento de 30/08/2024 64348831 Término 29/08/2027.																							

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030939) Custeio : R\$ 6.097.982,84 Processo nº: 202300010021436																							
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO Custeio : R\$ 6.097.982,84 - 1º Termo Aditivo (64030939) Custeio : R\$ 891.098,26 Processo nº: 20230001002343- Início: 23/03/2025 Término 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), 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	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		39.678,71		6.297.982,84	36.910,89			mai/25		34.456,89								34.456,89	
mai/25										mar/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			jun/25	5897982,84	13192,39								5911175,23	
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	
jul/25	8.901.354,27	6.989.081,10		855.851,32		6.662.691,01	855.851,32			jul/25	6.582.691,01	376.743,40								6.959.434,41	
jul/25										mai/25	80.000,00									80.000,00	
ago/25	8.901.354,27	6.989.081,10	11.118.922,80			7.500.830,42			406.390,09	ago/25	6.582.691,01	479.107,92								7.062.798,93	
ago/25										jun/25	200.000,00									200.000,00	
ago/25										jul/25	406.390,09									406.390,09	
	68.834.572,13	53.536.386,77	92.611.633,97	1.394.209,57		60.024.437,01	1.394.209,57		406.390,09		53.129.996,68	1.394.209,57				176.620,04				54.700.826,29	

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
Resarcimentos - Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese 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	406.390,09	3.3.50.85.02	202300010023436	ago/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	406.390,09					
Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.gov.br.						
Valor Estimado no Contrato de Gestão - Custeio (R\$ 6.097.982,84) - (R\$ 891.098,26 - 1º Termo Aditivo - Vigência:21/03/2025 a 30/08/2027) + Servidor Cedido (R\$ 1.912.273,17) 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio - Custeio (R\$ 6.097.982,84) - (R\$ 891.098,26 - 1º Termo Aditivo - Vigência:21/03/2025 a 30/08/2027) 2. Empenhos anulados: Anulação de empenho 2025.2850.068.00061.001 em 25/04/2025 (empenhado em 08/04/2025); R\$5.346.589,56 3. Valor informado pela área técnica - GEFIN (SEI nº 202500010016851) 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: Parcial 01/2025 SEI Nº(6905868); Consolidado 01/2025 SEI Nº(71266617) Consolidado Complementar 01/2025 SEI Nº(73150087); 02/2025 Parcial SEI Nº (6982032) Consolidado 02/2025 SEI Nº (72859331); 03/2025 Parcial SEI Nº(70892282) Consolidado 03/2025 SEI Nº(73719325) 04/2025 Parcial SEI Nº(72121709) Consolidado 04/2025 SEI Nº(74781329); Parcial 05/2025 SEI Nº(7460282) Consolidado 05/2025 SEI Nº(76494331)- Parcial 06/2025 SEI nº(74776381) Consolidado 06/2025 SEI Nº(78020348) - Parcial 07/2025 SEI nº(76137600) Consolidado 07/2025 SEI Nº(78648110) - Parcial 08/2025 SEI nº(77544251) - Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837. Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI nº 651013174), Processo SEI nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, Bolsa de Residência Médica e Gratificação de Servidores Cedidos serão apenas de caráter informativo, pois são pagos diretamente pelo UGR da SES/GO. Segue: Servidor Cedido processo SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/25 Valor: R\$2.190.664,02 (Planilha 70302707); fev/25 Valor: R\$ 852.171.551,72 (Planilha 72206133); mar/25 R\$2.231.419,48 (Planilha 72889174); abr/25 R\$2.279.344,89 (Planilha 73991150) ; mai/25 R\$2.374.425,82 (Planilha 75488674); jun/25 R\$2.378.175,12 (Planilha 76584446); jul/25 R\$2.367.111,90 (Planilha 77949342); ago/25 R\$2.322.980,53(Planilha 79377123)						
8. Pagamentos (repassees – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - *Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00060.008.....R\$ 13.086,19 (OP 68965494); Custeio Fundo Rescisdório; *Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00060.009.....R\$ 163.533,85 (OP 68965494); Dif. Custeio.						
Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.gov.br.						

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a dezembro/25							
Processo	Mês/Ano	Pagamento	Data de Pagamento	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Valor Pago
202400010081230	mar/25		11/1/2025	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010081231	mar/25		11/1/2025	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010091074	mar/25		11/1/2025	2.025.285.016.100.060.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010093646	mar/25		13/03/2025	2.025.285.016.100.070.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010093604	mar/25		13/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010093274	mar/25		13/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010083902	mar/25		13/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010083276	mar/25		13/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010080445	mar/25		18/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010078440	mar/25		18/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010082450	mar/25		18/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05
20240001008122	mar/25		24/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05
202400010082105	mai/25		30/05/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010082106	mai/25		29/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010082107	mai/25		30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010082108	mai/25		30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010082438	mai/25		30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010082440	mai/25		30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010082442	mai/25		30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010082622	mai/25		30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202500010025727	jun/25		30/06/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202500010028990	jun/25		09/06/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202500010027329	jun/25		04/06/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202500010036870	jun/25		30/06/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010059744	jul/25		25/07/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010087070	jul/25		25/07/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010087292	jul/25		29/07/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202500010031672	jul/25		10/07/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202500010037305	jul/25		10/07/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202400010093462	ago/25		01/08/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202500010027193	ago/25		01/08/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
202500010031692	ago/25		01/08/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05
Total Geral							1.394.209,57

GOIANIA, agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato, em 16/10/2025, às 00:14, 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 81131593 e o código CRC 1228379A.



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 81131593