

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 321 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																						
Mês/Ano: Janeiro a Maio/2025																						
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO. CNPJ: 02.529.964/0001-57																						
Organização Social Contratada :INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE CNPJ: 18.176.322/0001-51																						
Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Sudoeste – 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\$ 2.066.154,49 (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:																						
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	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	713.749,50										713.749,50	
mar/25	2.327.041,25	2.327.041,25				2.340.442,78				jan/25	88.401,53								193.081,49		281.483,02	
										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		75.000,00		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	14.032.058,74			2.402.041,25		20.000,00		mar/25	75.000,00										75.000,00	
	11.452.585,51	11.452.585,51	29.523.020,15			13.658.028,29		95.000,00			11.330.987,04						158.416,35		193.081,49		11.682.484,88	

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
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)	Periodo de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior.	75.000,00	3.3.50.85.02	202400010044547	abr/25	abr/25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior.	20.000,00	3.3.50.85.02	202400010044547	mai/25	mai/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 Nº 73582986 (maio)

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.

 Documento assinado eletronicamente por CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato, em 12/08/2025, às 08:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 11/09/2025, às 11:06, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 15/09/2025, às 10:52, 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 78009487 e o código CRC 5C77502D.



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 78009487