

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 267 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																					
Mês/Ano: Janeiro a Abril/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 Falcões 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: 202300010023436																					
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 1º Termo Aditivo (2024/2025) Custeio : R\$ 6.097.982,84 Processo nº: 202300010023436 Início: 21/03/2025 Término 30/08/2027. Aguarda Publicação																					

Em reais

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																		
			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	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	8.010.256,01	6.097.982,84		490.708,97		6.175.252,10	490.708,97		200.000,00	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	8.010.256,01	6.097.982,84	41.673.685,49			6.340.713,58			200.000,00	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
Total	32.041.024,04	24.391.931,36	81.492.711,17	490.708,97		30.009.914,20	490.708,97		400.000,00			30.009.914,20	490.708,97				176.620,04				30.677.243,21

202400010083274	03/2025	13/03/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 10 (dez) Mesas em L	8.990,00
202400010083922	03/2025	13/03/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	85 (oitenta e cinco) Cadeiras com apoio de cotovelos,	48.365,00
202400010083276	03/2025	13/03/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	20 (vinte) Mesas 1,2 X 0,60 com 02 gavetas	11.980,00
202400010080445	03/2025	18/03/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) Mesas para Refeitório com 10 lugares para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO.	8.667,00
202400010078440	03/2025	18/03/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 Grupo de Gerador para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO.	104.910,58
202400010082450	03/2025	18/03/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 unidade de processador de legumes industrial para o setor de nutrição de produção - refeitório do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO.	2.999,00
20240001008122	03/2025	24/03/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) Secadoras de Roupa Hospitalar, destinado ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado-HERSO.	88.000,00
Total Geral								490.708,97

GOIANIA, 08 de julho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por WANESSA RORIZ E SILVA, Auditor (a), em 21/08/2025, às 11:18, 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 76767239 e o código CRC 740DCAA9.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 76767239