

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Abril/2025

Em reais

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.

NPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇ<u>OS ESPECIALIZADOS - IPGSE</u>

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 № 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

revisão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 1º Termo Aditivo () Custeio : RS 6.097.982,84 Processo nº: 202300010023436 Inicio: 21/03/2025 Término 30/08/2027. Aguarda Publicação

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira 7. Guias de Receita (Devolução de Recurso de Exercício 6. Guia de Recolhimento Anteriores) 9. Pagamentos de (Devolução - informar na os valores Despesas de Exercícios Nota Explicativa - Ex.: devolvidos Anteriores - DEA processo e mês a que se (informar a natureza. estão 5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, refere), os valores 8. Pagamentos (repasses -4 Glosas lancados no processo e outros 2. Empenhado no mês 3. Liquidado no mês quando ocorrer repasses para mais de uma competência, devolvidos estão lançados Restos a Pagar) (Informar na 1 Valor Mensal Aplicadas mês em que esclarecimentos sobre o inserir linha para cada mês) no mês em que houve a Nota Explicativa) repasse efetuado para a Estimado no houve a Contrato de quitação da guia , não Pagamentos no mês Contrato de quitação da contratada. impactam nas ordens de 10 = 5 + 8 + 9objetivamente, na Nota Gestão - Custeio guia, não pagamento repassadas no impactam Explicativa) nas ordens de pagamento repassadas no mês. Repasses Repasses Adicionais Referência/ Adicionai Custeio Investimentos Adicionais (Ver Custeio Investimentos Custeio Custeio Custeio Custeio Custeio (Ver (Ver Parcela Legenda) Legenda' Legenda 8.010.256,01 6.097.982,84 11.595.965,68 5.747.982,84 176.620,04 5.924.602,88 ian.-25 39.819.025,68 ian-25 8.010.256.01 6.097.982.84 5.897.982.84 5.847.982,84 5.847.982,84 fev.-25 fev.-25 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 abr-25 5.897.982,84 5.897.982,84 mar-25 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 mai-25 6.017.982.84 6.017.982.84 abr-25 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 Total

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.

Detalhamento - Glosas								
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa		Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável		
Glosa Energia elétrica e imposto de renda da energia.	0,00		201700010019675	jan/25		SES/CGC/ SUPECC-19837		
Glosa Energia elétrica e imposto de renda da energia.	0,00		202300010023436	fev-25		SES/CGC/ SUPECC-19837		
Valor provisionado para ajuste posterior	200.000,00	3.3.50.85.02	202300010023436	mar/25		SES/CGC/ SUPECC-19837		
Valor provisionado para ajuste posterior	200.000,00	3.3.50.85.02	202300010023436	abr/25		SES/CGC/ SUPECC-19837		
Total Geral	400.000,00							

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 6.097.982,84) + Servidor Cedido (R\$ 1.912.273,17)

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (RS 6.097.982,84)

3. Valor informado pela área técnica - GFIN SEI Nº 202500010016855.

5. Valor Informatio pen area tectura. 3 GFLV SEL X

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: Parcial
01/2025 SEI N°(90959868); Consolidado 01/2025 SEI N°(71266617) Consolidado
Complementar 01/2025 SEI N°(73150087); 02/2025 Parcial SEI N°
(69982032 Consolidado 02/2025 SEI N°(72859531); 03/2025 Parcial SEI
N°(70892282)Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado
posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837. 04/2025
Parcial SEI N°(72212709)

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI N° 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos serão apenas de caráter informativo pois são pagos diretamente pelo GCP da SES/GO. Segue: Servidor Cedido processo SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/25 Valor: R\$2.190.6640 (Planilha 73020270); fev/25 Valor: R\$2.190.17.15.51,72 (Planilha 72206133); mar/25 R\$2.231.419,48 (Planilha 72989174); abr/25 R\$2.279.344,89 (Planilha 729891580)

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - *Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00060.008.......RS 13.086,19 (OP 68965494); Custeio Fundo Rescisório

*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.go.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	Natureza	Observação	Valor Pago	
202400010081230	03/2025	11/03/2025	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) Centrífugas de roupas	90.000,00	
202400010081231	03/2025	11/03/2025	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) Lavadoras de roupas.	108.000,00	
202400010091074	03/2025	11/03/2025	2.025.285.016.100.060.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Microscópio Binocular Laboratorial, destinado ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO.	6.900,00	
202400010093646	03/2025	13/032025	2.025.285.016.100.070.000	4	1500	4.4.50.42.05	Obra de fachada de identificação da unidade do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado – HERSO.	8.032,90	
202400010093604	03/2025	13/03/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 61 (sessenta e um) Apoios Ergonômicos para Pés.	3.864,49	

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. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 11/09/2025, às 11:06, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, 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. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 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.

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



