

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 312 / 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 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 N° 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 (64318472) Custeio : R\$ 6.097.982,84 Processo nº: 202300010023436 Início: 21/03/2025 Término 30/08/2027.

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																				
		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	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		39.679,71		6.297.982,84	36.910,89		80.000,00	mai/25		34.456,89										34.456,89
mai/25										mar/25	200.000,00											200.000,00
mai/25										abri/25	200.000,00											200.000,00
	42.130.509,32	32.569.143,47	81.492.711,17	530.388,68	0,00	36.307.897,04	527.619,86		80.000,00		30.409.914,20	525.165,86					176.620,04					31.111.700,10

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 Extra, Material Grupos 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	80.000,00	3.3.50.85.02	202300010023436	mai/25	mai/25	SES/CGC/ SUPECC-19837
Total Geral	80.000,00					

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.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 202500010016855)

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: Parcela 01/2025 SEI Nº(69059868); Consolidado 01/2025 SEI Nº(71266617) Consolidado Complementar 01/2025 SEI Nº(73150087); 02/2025 Parcela SEI Nº (69982032) Consolidado 02/2025 SEI Nº(72859351); 03/2025 Parcela SEI Nº(70892382) - Consolidado 03/2025 SEI Nº(73719325) - 04/2025 Parcela SEI Nº(72212709) Consolidado 04/2025 SEI Nº(74781329); Parcela 05/2025 SEI Nº(73460282) Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI nº 65101374), Processo SEI nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedido, Bata de Residência Médica e Gratificação de Servidores Cedido serão apenas de caráter informativo, pois são pagos diretamente pelo GGP da SES/GO. Segue:

Servidor Cedido processo SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/25 Valor: R\$120.664,02 (Planilha 70302207); fev/25 Valor: R\$121.551,52 (Planilha 72206133); mar/25 R\$231.419,48 (Planilha 72989174) ; abr/25 R\$227.349,89 (Planilha 73991580) ; mai/25 R\$2.374.425,82 (Planilha 75498674).

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custo - *Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00060.008..... R\$ 13.086,19 (OP 68965494); Custeio Fundo Recisório; *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.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.gov.br.

[illegible]

	Documento assinado eletronicamente por LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato , em 11/08/2025, às 15:57, 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.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 Nº 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3764.



SEI 77963860