

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO № 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 Nº 14/2024 64318472 Publicação no suplemento de 30/08/2024 64348831 Término 29/08/2027.

revisão 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 () Custeio : R\$ 6.097.982,84 Processo nº: 202300010023436 Início: 21/03/2025 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	Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)			e, quando ocorrer 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)		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

Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela

Descrição

Ressarcimentos - Rescisões Trabalhistas, 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)	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.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 6.097.982,84) +(R\$ 891.098,26 - 1º Termo Aditivo - Vigencia: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 - Vigencia: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: Parcial 01/2025 SEI Nº(69059968); Consolidado 01/2025 SEI Nº(71266617) Consolidado Complementar 01/2025 SEI N°(71350087); 02/2025 Parcial SEI Nº (69982032) Consolidado 02/2025 SEI N°(7289531); 03/2025 Parcial SEI N°(70892282) Consolidado 03/2025 SEI N°(73719325) 04/2025 Parcial SEI N°(72212709) Consolidado 04/2025 SEI N°(70892282) Consolidado 03/2025 SEI N°(73719325) 04/2025 Parcial SEI N°(7289531); 03/2025 Parcial SEI N°(70892282) Consolidado 03/2025 SEI N°(73719325) 04/2025 Parcial SEI N°(70892032) Consolidado 04/2025 SEI N°(70892032) CONSOLIDADO CONSOLID N*(74781329); Parcial 05/2025 SEI N*(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 Cedidos, Bolsa de Residência Médica e Gratificação de Servidores Cedidos serão apenas Servidor Cedido processo SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/25 Valor: R\$2.190.664,02 (Planilha 70302207); fev/25 Valor: R\$ R\$2.171.551,72 (Planilha 72206133); mar/25 R\$2.231.419,48

(Planilha 72989174); abr/25 R\$2.279.344,89 (Planilha 73991580); mai/25 R\$2.374.425,82 (Planilha 75498674).

8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - *Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00060.008........R\$ 13.086,19 (OP 68955494); Custeio Fundo Rescisório; *Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00060.009.......R\$ 15.333,85 (OP 68955494); 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	mar/25	11/3/2025	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) Centrifugas de roupas	90.000,00			
202400010081231	mar/25	11/3/2025	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	mar/25	11/3/2025	2.025.285.016.100.060.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Microscópio Binocular Laboratorial.	6.900,00			
202400010093646	mar/25	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	mar/25	13/3/2025	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	mar/25	13/3/2025	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	mar/25	13/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 85 (oitenta e cinco) Cadeiras com apoio de cotovelos.	48.365,00			
202400010083276	mar/25	13/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 20 (vinte) Mesas 1,2 X 0,60 com 02 gavetas.	11.980,00			
202400010080445	mar/25	18/3/2025	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	mar/25	18/3/2025	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	mar/25	18/3/2025	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	mar/25	24/3/2025	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			
202400010082105	mai/25	30/05/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) unidades de "Fogão Industrial".	7.847,54			
202400010082106	mai/25	29/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 1 (uma) unidade de "Forno Industrial"	9.330,00			
202400010082107	mai/25	30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 2 (dois) unidades de "Freezer Horizontal"	7.428,88			
202400010082108	mai/25	30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Freezer Horizontal com Tampa de Vidro	3.512,45			
202400010082438	mai/25	30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Cafeteira Elétrica	1.078,40			
202400010082440	mai/25	30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Batedeira Industrial	2.599,00			
202400010082442	mai/25	30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Liquidificadores Industriais	1.983,52			
202400010082622	mai/25	30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Balança de Nutrição	677,10			
							Total Geral	525.165.86			

GOIANIA, 05 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato, em 11/08/2025, às 15:57, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



cumento 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.



\ 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 77963860 e o código CRC 199CEF70.



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

