

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 148 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																	
Mês/Ano: Janeiro e Março/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. Alhanir Falcão 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 - 424883 / 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: 02300010023436																	
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : (Ref.01/2025 não consta) (Ref.02/2025 não consta)																	

Mês	Valor 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. Guia 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
jan-25	8.010.256,01	6.097.982,84	39.819.025,68				11.595.965,68			72.730,74	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			250.000,00	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											jun-25	277.269,26								277.269,26
mar-25											abr-25	5.897.982,84								5.897.982,84
Total	24.030.768,03	18.293.948,52	39.819.025,68	490.708,97			23.669.200,62	490.708,97		522.730,74		23.669.200,62	490.708,97	-	-	-	-	176.620,04	-	24.336.529,63

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 (DPME e Outros).						
Mandados Judiciais						
Repasses Via Regularização de Despesas.						
Encontro de Contas Final do Contrato.						
Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor RS	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa energia elétrica	72.730,74	3.3.50.85.02		jan/25	mar/25	SES/CGC/ SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	250.000,00	3.3.50.85.02		fev-25	jan/25	SES/CGC/ SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	200.000,00	3.3.50.85.02		mar/25	fev/25	SES/CGC/ SUPECC-19837
Total Geral	522.730,74					

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 (R\$ 6.097.982,84)

3. Valor informado pela área técnica - GFN SEI Nº 20250001001685.

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: Parcial 01/2025 SEI Nº(69059868); Consolidado 01/2025 SEI Nº(71266617); 02/2025 Parcial SEI Nº (69982032); 03/2025 Parcial SEI Nº(70892282)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 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\$2.190.664,02 (Planilha 70302207); fev/25 Valor: R\$ 52.171.551,72 (Planilha 72206133); mar/25 R\$2.231.419,48 (Planilha 72989174).

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.....RS 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 SGPNET - 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	13/03/2025	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 cotovelo,	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, 13 de maio de 2025.



Documento assinado eletronicamente por LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato, em 21/05/2025, às 09:35, 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 02/07/2025, às 13:30, 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 19/09/2025, às 14:29, 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 74357374 e o código CRC 8962B318.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 74357374