

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																								
Mês/Ano: JANEIRO A SETEMBRO/2025																								
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.																								
CNPJ:02.529.964/0001-57																								
Órgão da Social Contratada: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – IPGE																								
CNPJ: 18.176.322/0001-55																								
Unidade Gestora: Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Alzair Falcão Machado – HEMO																								
Termo de Colaboração nº 05/2024 – SCS (04030939)																								
Vigência do Termo de Colaboração – Termo: Início: 01/09/2024 Ordem de Serviço Nº 14/2024 (SEI nº 64318472) Publicação no suplemento de 30/08/2024 (SEI nº 64348831) Término: 29/08/2027.																								
Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração: Custo: R\$ 5.097.982,84 Processo nº 202300010231416																								
Previsão de Repasse Mensal do 1º Termo Aditivo – Custo: R\$ 891.098,26 (TAC20205) Vigência: 11/03/2025 a 30/09/2027																								

		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	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)		7. Guia de Recarga (Devolução de Recargas de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (Repassos – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA (Informar a natureza, processo e outros encadernamentos sobre o repasse efetuado para a contratada, obrigatoriamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=4-(8x7) + 8 + 9		
			Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)		Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimento	
jan/25	8.030.256,01	6.097.982,84		39.819.025,68		11.995.965,68				jan/25	5.747.982,84						176.620,04			5.924.602,88		
fev/25	8.030.256,01	6.097.982,84				5.847.982,84				fev/25	5.847.982,84									5.847.982,84		
mar/25	8.030.256,01	6.097.982,84								mar/25	5.897.982,84									5.897.982,84		
abr/25	8.007.354,27	6.395.051,59		490.708,97		6.175.252,30	490.708,97			abr/25		490.708,97								490.708,97		
maio/25										maio/25	277.269,26									277.269,26		
jun/25										jun/25	5.897.982,84									5.897.982,84		
jul/25	8.001.354,27	6.989.081,10	41.673.685,49			6.340.713,58				jul/25	72.730,14									72.730,14		
ago/25										ago/25	330.000,00									330.000,00		
set/25	8.001.354,27	6.989.081,10								set/25	6.017.982,84									6.017.982,84		
out/25										out/25		34.456,89								34.456,89		
nov/25										nov/25	200.000,00									200.000,00		
dez/25	8.001.354,27	6.989.081,10		7.969,57		9.553.018,54	10.738,19			dez/25	5.897.982,84	13.152,39								5.911.135,23		
jan/26										jan/26	891.098,26									891.098,26		
fev/26										fev/26	297.012,75									297.012,75		
mar/26										mar/26	891.098,26									891.098,26		
abr/26										abr/26	891.098,26									891.098,26		
maio/26	8.001.354,27	6.989.081,10		855.851,32		6.662.691,01	855.851,32			maio/26	6.582.691,01	376.743,40								6.959.434,41		
jun/26										jun/26	406.390,09									406.390,09		
jul/26	8.001.354,27	6.989.081,10	11.119.922,80			7.500.830,43				jul/26	6.582.691,01	479.107,92								7.061.798,93		
ago/26										ago/26	200.000,00									200.000,00		
set/26	8.001.354,27	6.989.081,10				6.874.445,30	34.899,89			set/26	406.390,09									406.390,09		
out/26										out/26	6.974.445,33	17.349,00								6.911.790,33		
TOTAL	77.735.926,40	60.525.467,87		92.613.613,97	1.449.109,46	0,00	46.918.877,31	1.449.109,46	0,00	501.039,85		60.024.417,01	1.411.549,17	0,00	0,00	0,00	176.620,04	0,00	0,00	61.632.056,62		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao previsto no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encadernadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição
Neurocirurgia (Bancos De Trabalho, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Odontológico e Prótese e OPM e Outros )
Mandados Judiciais
Repasso Via Regulamentação de Despesas
Encadernadas de Contas Finais do Contrato
Outros

Descrição	Detalhamento - Glosas		Processo	Competência do Repasse	Período de APLICAÇÃO do Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Valor provisionado para ajuste posterior	406.390,09	3.1.50.85.01	202300010023436	360/25	360/25	REVISÃO/SUPECC - 19837
Valor provisionado para ajuste posterior	94.640,77	3.3.10.85.02	202300010023436	360/25	360/25	REVISÃO/SUPECC - 19837
Total Geral	501.030,86					

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos concluídos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SORINET - Portal.go.gov.br.

Nota Explicativa:
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 - GRIN SEI Nº 202500010015855.
4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: Parcial 01/2025 SEI Nº169059668; Consolidado 01/2025 SEI Nº17366617; Consolidado Complementar 01/2025 SEI Nº173150087; 02/2025 Parcial SEI Nº169920302; Consolidado 02/2025 SEI Nº172859531 ; 03/2025 Parcial SEI Nº170892282; Consolidado 03/2025 SEI Nº173193251 - 04/2025 Parcial SEI Nº172212709; Consolidado 04/2025 SEI Nº174781329 ; Parcial 05/2025 SEI Nº173460282; Consolidado 05/2025 SEI Nº176494331; Parcial 06/2025 SEI Nº174776381; Consolidado 06/2025 SEI Nº178028346 ; Parcial 07/2025 SEI Nº176137600; Consolidado 07/2025 SEI Nº178648110 ; Parcial 08/2025 SEI Nº177544251; Parcial 09/2025 SEI Nº178642135; Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GO/SUPECC - 19837.
Conforme diretrizes descritas no Despacho 2588 SEI Nº 031031374, Processo SEI Nº 202400010097015, o valor dos Servidores Cedido será apurado de caráter informativo pelo site pagas diretamente pelo GGP da SES/GO. segue:
Servidor Cedido processo SEI nº 202100010024770 - Refe Início: jan/25 Valor: R\$2.190.664,02 (Planilha 72980237); fev/25 Valor: R\$2.174.551,72 (Planilha 72296133); mar/25 R\$2.231.415,48 (Planilha 72989174 ); abr/25 R\$2.279.344,09 (Planilha 73995158) ; mai/25 R\$2.374.425,82 (Planilha 74488674 ) jun/25 R\$2.378.173,52 (Planilha 76504446); jul/25 R\$2.367.113,50 (Planilha 77949342); ago/25 R\$2.322.980,53(Panilha 79377123 ); set/25 R\$2.567.530,25(Panilha 80688919).
8. Pagamentos (repassos – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00060.008.....R\$ 13.086,19 (OP 6895484); Custeio Fundo Rescisdório
Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00060.009.....R\$ 163.633,85 (OP 6895484); Dif. Custeio.

Demonstrativo de investimentos repassados no período de janeiro a dezembro/25										
Processo	MÊS/Ano	Data de	Det. Emp.Org.	Grupo	Fonte	Natureza	Observação			Valor Pago
202400010091230	mar/25	11/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Centrífugas de roupas			90.000,00
202400010091231	mar/25	11/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Lavadoras de roupas.			108.000,00
202400010091074	mar/25	11/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Microscópio Binocular Laboratorial.			6.900,00
202400010093646	mar/25	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			8.032,90
202400010093659	mar/25	13/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) e um (um) Engenheiros para			2.864,49
202400010093274	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
202400010093922	mar/25	13/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 05 (cinco) a cerca Cadetes com apoio de			48.365,00
202400010093776	mar/25	13/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 06 (seis) Mesas 1,2 x 0,60 com 02 gavetas			11.080,00
202400010093445	mar/25	18/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 05 (cinco) Mesas para laboratório com 10 gavetas			8.461,00
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			104.910,08
202400010084140	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			2.999,00
202400010081122	mar/25	24/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Entrega do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr.			88.000,00
202400010082106	maio/25	4/5/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) unidades de "Fogão Industrial"			7.847,54
202400010082106	maio/25	4/5/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 unidade de processador de legumes			9.310,00
202400010082107	maio/25	4/5/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 2 (dois) unidades de "Freezer Horizontal"			7.428,88
202400010082108	maio/25	4/5/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Freezer Horizontal com Tampa de			3.512,45
202400010082419	maio/25	4/5/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Cafeteira Elétrica			1.079,40
202400010082440	maio/25	4/5/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Batedeira Industrial			9.770,00
202400010082441	maio/25	4/5/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Batedeira Industrial			9.864,42
202400010082422	maio/25	4/5/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Balança de Nutrição			279,10

202000010020777	jun/25	45818	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (uma) Usadora Triescópica de Parede	844,21
202000010028990	jun/25	45817	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) bebedouro industrial de coluna, com	2.768,82
202000010027329	jun/25	45812	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Purificadores de Água	2.454,00
202000010018679	jun/25	45808	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 24 (vinte e quatro) colchões para berço	7.125,36
202000010009744	jun/25	45803	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 185 (cento e oitenta e cinco) Notebook 1200	100.600,00
2020000100097070	jun/25	45803	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 30 (trinta) unidades de cadeiras executivas	33.707,40
202000010087292	jun/25	45807	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 Sistema de exaustão de ar para cozinha	228.000,00
202000010018472	jun/25	45806	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) caminhões para transporte a coleta de	4.906,00
202000010017105	jun/25	45808	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 6 (seis) unidades de poltronas reclináveis para	9.990,00
2.02ME+14	ago/25	01/08/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Ambulância Avançada	450.000,00
2.02SE+10	ago/25	01/08/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) condicionadores, de ar condicionado	13.438,84
2.02SE+14	ago/25	01/08/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 12 (doze) Relâmpagos tubulares em aço inoxidável	15.469,08
2.02SE+14	ago/25	25/09/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	13000100	4.4.50.42.05	Aquisição de uma (01) câmara vertical para armazenamento	17.340,00
Total Geral								5.411.549,57