



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 41 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Dezembro/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.

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 Custeio : R\$ 6.097.982,84 - 1º Termo Aditivo (202302794) Custeio : R\$ 891.098,26 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	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	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			mai/25		34.456,89								34.456,89
mai/25										mar/25	200.000,00									200.000,00
mai/25										abr/25	200.000,00									200.000,00
jun/25	8.901.354,27	6.989.081,10		7.969,57		9.553.018,54	10.738,39			jun/25	5897982,84	13192,39								5911175,23
jun/25										jun/25	891.098,26									891.098,26
jun/25										mar/25	297.032,75									297.032,75
jun/25										abr/25	891.098,26									891.098,26
jun/25										mai/25	891.098,26									891.098,26
jul/25	8.901.354,27	6.989.081,10		855.851,32		6.662.691,01	855.851,32			jul/25	6.582.691,01	376.743,40								6.959.434,41
jul/25										mai/25	80.000,00									80.000,00
ago/25	8.901.354,27	6.989.081,10	11.118.922,80			7.500.830,42		14.640,77		ago/25	6.582.691,01	479.107,92								7.061.798,93
ago/25										jun/25	200.000,00									200.000,00
ago/25										jul/25	406.390,09									406.390,09
set/25	8.901.354,27	6.989.081,10		54.899,89		6.894.440,3	54.899,89	14.640,77		set/25	6.894.440,33	17.340,00								6.911.780,33
out/25	8.901.354,27	6.989.081,10	810.000,00		16.783,63	391.749,32		14.640,77		out/25	6.894.440,33	37.559,89								6.932.000,22
out/25										ago/25	391.749,32									391.749,32
nov/25	8.901.354,27	6.989.081,10			2.890.515,73	13.279.950,22		2.890.515,73	276.630,25	nov/25	6.632.450,85	2.907.299,56								9.539.750,21
nov/25										set/25	80.000,00									80.000,00
dez/25	8.901.354,27	6.989.081,10				240.000,00			341.581,73	out/25	80.000,00									80.000,00
dez/25										nov/25	80.000,00									80.000,00
dez/25										dez/25	6.647.499,37									6.647.499,37
TOTAL	104.439.989,21	81.492.711,17	93.421.633,97	1.449.109,46	2.907.299,36	80.830.576,85	1.449.109,46	2.890.515,73	662.134,29		80.830.576,88	1.449.109,46	2.907.299,56				176.620,04			85.363.605,74

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: * 2.508.631,41 Ressarcimento de valores a conta do fundo rescisório do Hosp. Est. De Santa Helena - HERSO, com base no Plano de Eficiência Econômica (82263273) que te m por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dos desequilíbrios financeiros, à recomposição de provisões obrigatórias e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual, conforme RD 10/2025-SES/SUPECC (80004986), PARECER JURÍDICO SES/PROCSET-05 071 Nº 767/2025 (79865569) e DESP Nº 4/2025 (82265644). *381.884,32 PLANOEFICI RESSARCIMENTO-FUNDO RESCISSORIO, CONF. PLANO EFICIENCIA ECONOMICA- PARECER JURÍDICO SES/PROCSET-05071 Nº 767/2025 . * 16.783,63 IPGSE-HERSO-RESSARC em 11/11/2025 RESSARCIMENTO PROCESSO DOAÇÃO ÓRGÃOS REFERENTES MARÇO, MAIO JULHO DE 2025.

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	Período de aplicação	Área Responsável

					(mês/ano)	da Glosa (mês/ano)	
Valor Glosa		14.640,77	3.3.50.85.02	202300010023436	ago/25	out/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor Glosa		14.640,77	3.3.50.85.02	202300010023436	set/25	nov/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor Glosa		14.640,77	3.3.50.85.02	202300010023436	out/25	dez/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor Glosa		276.630,25	3.3.50.85.02	202300010023436	nov/25	dez/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior		341.581,73	3.3.50.85.02	202300010023436	dez/25	dez/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral		662.134,29					

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 - Empenhado no mês - Repasses Adicionais 10/2025 16.783,63 em 20/10/2025 PORTARIA 2336/2023. . Aporte de recursos destinados ao INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, Organização Social responsável pela gestão do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (HERSO) para ressarcimento de valores utilizados no Processo de Doação de Órgãos referentes aos meses de março, maio e julho de 2025. RD 58 (80353291) . PROGRAMAS FEDERAIS: FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - ANTECIPAÇÃO - PORTARIA 2336/2023. . IPOF:2025285004380. DAOF:3846/2850. RD 58 (80353291). VERIFICAR GEFIN SE ENTRA EM CUSTEIO OU REPASSES ADICIONAIS.

3. Valor informado pela área técnica - GEFIN (SEI nº 202500010016855)

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: Parcial 01/2025 SEI Nº(69059868); Consolidado 01/2025 SEI Nº(71266617) Consolidado Complementar 01/2025 SEI Nº(73150087); 02/2025 Parcial SEI Nº (69982032) Consolidado 02/2025 SEI nº(72859531) ; 03/2025 Parcial SEI Nº(70892282) - Consolidado 03/2025 SEI nº(73719325) - 04/2025 Parcial SEI Nº(72212709) Consolidado 04/2025 SEI Nº(74781329); Parcial 05/2025 SEI Nº(73460282) Consolidado 05/2025 SEI Nº(76494331)- Parcial 06/2025 SEI Nº(74776381) Consolidado 06/2025 SEI Nº(78020346) - Parcial 07/2025 SEI nº(76137600) Consolidado 07/2025 SEI Nº(78648110) - Parcial 08/2025 SEI nº(77544251) Consolidado 08/2025 SEI nº (80333896) - Parcial 09/2025 SEI nº(78642135) Consolidado 09/2025 SEI nº (78642135)- Parcial 10/2025 SEI nº(80011318), Consolidado 10/2025 SEI nº (82736065); Parcial 11/2025 SEI nº(81222287), Consolidado 11/2025 SEI nº (83775529); Parcial 12/2025 SEI nº(82652168),Consolidado 12/2025 SEI nº (83775556). 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 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\$ 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); jun/25 R\$2.378.175,12 (Planilha 76594446); jul/25 R\$2.367.111,90 (Planilha 77949342); ago/25 R\$2.322.980,53(Planilha 79377123); set/25 R\$2.567.530,25(Planilha 80668919); out/25 R\$ 2.542.321,35 (Planilha 82167697); , nov/25 R\$ 2.538.789,27 (Planilha 82949597); dez/25 R\$ 2.897.028,49 (Planilha 84278939).

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 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	mar/25	11/3/2025	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	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	13/03/2025	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	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
202400010081122	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 Roupas 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
202500010025727	jun/25	30/06/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Lixadeira Telescópica de Parede Profissional	844,21
202500010028990	jun/25	09/06/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) bebedouro industrial de coluna, com capacidade de 50 litros	2.768,82
202500010027329	jun/25	04/06/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Purificadores de Água	2.454,00
202500010036970	jun/25	30/06/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 24 (vinte e quatro) colchões para beliche	7.125,36
202400010059744	jul/25	25/07/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 165 (cento e sessenta e cinco) Nobreak 1200 VA	100.650,00

202400010087070	jul/25	25/07/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 30 (trinta) unidades de cadeiras executivas giratórias com características ergonômicas	33.707,40
202400010087292	jul/25	29/07/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 Sistema de exaustão de ar para cozinha	228.000,00
202500010031672	jul/25	10/07/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) carrinhos para transporte e coleta de roupas limpas e sujas	4.396,00
202500010037105	jul/25	10/07/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 6 (seis) unidades de poltronas reclináveis para pacientes	9.990,00
202400010093462	ago/25	01/08/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Ambulância Avançada	450.000,00
202500010027193	ago/25	01/08/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) condicionadores de ar convencionais de 24.000 BTUs	13.638,84
202500010031692	ago/25	01/08/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 12 (doze) Beliches tubulares em aço solteiro	15.469,08
202500010037324	set/25	25/09/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de uma (01) câmara vertical para armazenamento e conservação de medicamentos termolábeis	17.340,00
202400010079794	out/25	01/10/2025	2025.2850.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição/renovação de 223 (duzentos e vinte e três) certificados digitais	37.559,89
Total Geral								1.449.109,46

 Documento assinado eletronicamente por LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato, em 12/02/2026, às 10:22, 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 18/02/2026, às 14:23, 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 19/02/2026, às 08:56, 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 86063695 e o código CRC FBA80C23.

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


Referência: Processo nº 202600010004291


SEI 86063695