



#### SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Novembro/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 - IPGS

CNPJ: 18.176.322/0001-51

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Santa Helena de Góis Dr. Alhano Falcões Machado - HESG

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 29/08/2024

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030939) Custo : RS 6.097.982,84 Processo nº: 202300010023436

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira

**Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:**

Respiratory

Resarcimentos: \* 2.508.631,41 Resarcimento de valores a conta do fundo resarcido do Hosp. Est. De Santa Helena - HERSO, com base no Plano de Eficiência Económica (82623273) que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correcção dos desequilíbrios financeiros, HERSO, à recomposição de provisões orçamentárias e à adopção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual, conforme RD 10/2016/SEC/SE/UPPEC (0004986), PARCEIRO JURÍDICO SES/PROSECT, OS 071 97/705 /2027 (9865569) e DS 4/2025 (2025654) .**381.323,38 PLANEFO RESARCIMENTO-FUNDO RESARCIDOS, CONF. PLANO EFICIENCIA ECONOMICA- PARCEIRO JURIDICO/SES/PROSECT/OS071 97/705 /2027 - 16.783,63 IPGSES-HERSO RESARCIMENTO em 11/11/2025 RESARCIMENTO PROCESSO DOAÇÃO ORGÃOS REFERENTES MARÇO, MAIO JULHO DE 2025**

2025.  
Mandados Judiciais  
Repasso Via Regularização de Despesas  
Encontro de Contas Final do Contrato

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor Glosa	14.640,77	3.3 30.85.02	202300010023456	sei/2023	out/25	SEI/SGC/SUPEC-19837
Valor Glosa	14.640,77	3.3 30.85.02	202300010023456	out/25	out/25	SEI/SGC/SUPEC-19837
Valor previsto para ajuste posterior	94.640,77	3.3 30.85.02	202300010023456	out/25	out/25	SEI/SGC/SUPEC-19837
Valor previsto para ajuste posterior	356.630,25	3.3 30.85.02	202300010023456	nov/25	nov/25	SEI/SGC/SUPEC-19837
<b>Total Glosa</b>	<b>SO1.630,86</b>					

Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SINFONET - Portal do governo.

Valor Estimado no Contrato de Gestão + Custeio (R\$ 1.697.982,84) + R\$ 891.098,26 - 1º Termo Aditivo - Vigência 21/03/2023 a 30/06/2023) + Serviço Cedido (R\$ 1.912.773,17)
1. Valor Mensal Estimado Contrato de Gestão + Custeio + Custeio (R\$ 6.097.982,84) + R\$ 891.098,26 - 1º Termo Aditivo - Vigência 21/03/2023 a 30/06/2023)
2. Estimado de Repasses Adicionais (R\$ 1.697.982,84) + R\$ 891.098,26 - 1º Termo Aditivo - Vigência 21/03/2023 a 30/06/2023) + Repasses Adicionais 10/2025 16.793,63 em 20/10/2025 PORTARIA 2336/2023. Aperte de recursos destinados ao INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - INGSE, Organização Social responsável pela gestão do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (HESO) para restabelecer de valores utilizados no Processo de Doação de OGUs referentes aos meses de março, maio e julho de 2025. RD 58 (0353291). - PROGRAMAS FEDERATAS: FAPE - CRUZIGAS ELÉTRICAS - ANTICRIPICA - PORTARIA 2336/2023 - POF.2025285004031 - DAOF-384/2050. VERIFICAR GEFIN SE ENTRA EM CUSTO OU REPASSES ADICIONAIS.
3. Valor Estimado no Contrato de Gestão + Custeio (R\$ 1.697.982,84) + R\$ 891.098,26 - 1º Termo Aditivo - Vigência 21/03/2023 a 30/06/2023) + Serviço Cedido (R\$ 1.912.773,17) + Repasses Adicionais 10/2025 16.793,63 em 20/10/2025 PORTARIA 2336/2023. Aperte de recursos destinados ao INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - INGSE, Organização Social responsável pela gestão do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (HESO) para restabelecer de valores utilizados no Processo de Doação de OGUs referentes aos meses de março, maio e julho de 2025. RD 58 (0353291). - PROGRAMAS FEDERATAS: FAPE - CRUZIGAS ELÉTRICAS - ANTICRIPICA - PORTARIA 2336/2023 - POF.2025285004031 - DAOF-384/2050. VERIFICAR GEFIN SE ENTRA EM CUSTO OU REPASSES ADICIONAIS.
4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: Parcial 01/2025 SEI N°(09982087) Consolidado 01/2025 SEI N°(173150087) 02/2025 Parcial SEI N°(69982032) Consolidado 02/2025 SEI N°(17285531) 03/2025 Parcial SEI N°(0892282) - Consolidado 03/2025 SEI N°(72179325) 04/2025 Parcial SEI N°(72171709) Consolidado 04/2025 SEI N°(7478133) Consolidado 05/2025 SEI N°(76020349) - Parcial 05/2025 SEI N°(7477381) Consolidado 06/2025 SEI N°(76137000) Consolidado 07/2025 SEI N°(76137001) Consolidado 08/2025 SEI N°(76137002) Consolidado 09/2025 SEI N°(76137003) - Parcial 10/2025 SEI N°(78421159) Consolidado 10/2025 SEI N°(80013136); Parcial 11/2025 SEI N°(80013137). Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPEC - 19837.

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2668 (SEI nº 65101374), Processo SEI nº 2024000100067105, o valor dos Serviços Cedidos, Bala de Residência Médica e Gratificação do Servidores Cedidos serão apenas de caráter informativo, pois são pagos diretamente pelo GGP da SEI/SGC. Seja: Servidor Cedido processo SEI nº 201000000203207 - Referência: sei/25 Valor: R\$12.190.664,02 [Planilha 7302027]; mar/25 Valor: R\$12.171.551,72 [Planilha 72203033]; mar/25 R\$12.210.319,48 [Planilha 73989174]; abr/25 R\$12.279.344,89 [Planilha 73991580]; mai/25 R\$12.374.425,82 [Planilha 75498674]; jun/25 R\$12.378.375,12 [Planilha 78594465]; jul/25 R\$12.397.114,92 [Planilha 77749143]; ago/25 R\$12.322.986,53 [Planilha 82167097]; set/25 R\$12.427.321,82 [Planilha 82949597].

8. Pagamentos (repasses - Resto a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00000.009.....\_R\$ 13.086,19 (OP 68956494); Custeio Fundo Recorrido; Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00000.009.....\_R\$ 163.533,85 (OP 68956494); Dif. Custeio.

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SINFONET - Portal do governo.

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a dezembro/25								
Processo	Mês/Ano Pagamento	Data de Pagamento	Det. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza da Despesa	Observação	Valor Pago
202400010001230	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 02 (duas) Centrífugas de roupa		90.000,00
202400010001231	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 02 (duas) Lavadoras de roupas.		108.000,00
202400010001232	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (um) Microscópio Binocular Laboratorial.		6.900,00
202400010001233	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (um) Microscópio Binocular Laboratorial.		6.900,00
202400010001234	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Obras de fachada e reforma da unidade do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Faleiros Machado - HESO.		8.032,90
202400010001235	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (um) Apoio Ergonômico para Pés.		1.964,90
202400010001236	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (um) Apoio Ergonômico para Pés.		1.964,90
202400010001237	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (um) Apoio Ergonômico para Pés.		1.964,90
202400010001238	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 05 (cinco) Cadeiras com apoio de costeiros.		48.360,00
202400010001239	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 20 (vinte) Mesas 1,2 x 0,60 com 02 (dois) apoios.		15.980,00
202400010001240	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 20 (vinte) Mesas 1,2 x 0,60 com 02 (dois) apoios.		15.980,00
202400010001241	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 03 (três) Mesas 1,2 x 0,60 com 02 (dois) apoios.		8.667,00
202400010001242	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 03 (três) Mesas 1,2 x 0,60 com 02 (dois) apoios.		8.667,00
202400010001243	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (um) Gabinete para Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Faleiros Machado - HESO.		104.910,58
202400010001244	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (um) Gabinete para Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Faleiros Machado - HESO.		2.999,00
202400010001245	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (um) Unidade de processador de legumes industrial para o setor de nutrição de produção - refeitório do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Faleiros Machado - HESO.		88.000,00
202400010001246	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 02 (duas) Secadoras de Roupa Hospitalar, destinado ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Faleiros Machado-HESO.		7.847,54
202400010001247	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 02 (duas) unidades de "Fogão Industrial"		9.330,00
202400010001248	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (uma) unidade de "Forno Industrial"		7.426,88
202400010001249	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 2 (dois) unidades de "Freezer Horizontal"		3.512,45
202400010001250	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (um) Freezer Horizontal com Tampa de Vidro		1.076,40
202400010001251	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (uma) Cafeteira Elétrica		2.596,00
202400010001252	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (uma) Batedeira Industrial		1.988,52
202400010001253	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 12 (doze) Refilhos tubulares em aço inox		7.125,36
202400010001254	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 165 (cento e sessenta e cinco) Nobreak 1200 VA		100.650,00
202400010001255	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 30 (trinta) unidades de cadeiras executivas giratórias com características ergonómicas		33.707,40
202400010001256	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 04 (quatro) cadeiras giratórias com características ergonómicas		238.000,00
202400010001257	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 04 (quatro) cadeiras giratórias com características ergonómicas		4.396,00
202400010001258	mar/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 06 (seis) unidades de poltronas reclináveis para pacientes		9.990,00
202400010001259	ago/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 02 (duas) Andadeira Acessórios		450.000,00
202400010001260	ago/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 03 (três) condicionadores de ar/concentradores de ar/condicionadores de ar/concentradores de ar		1.833,54
202400010001261	ago/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 12 (doze) Refilhos tubulares em aço inox		15.409,08
202400010001262	ago/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 01 (uma) clámera vertical para armazenamento e conservação de medicamentos termolábeis		17.340,00
202400010001263	ago/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição de 223 (duzentos e vinte e três) certificados digitais		37.559,89
	out/25	2.025.285.016.100.050.000	4	1500	4.45.42.05	Aquisição/Revisão/novação de 223 (duzentos e vinte e três) certificados digitais		1449.109,46

SEI Documento assinado eletronicamente por LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato, em 23/12/2025, às 12:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

SEI Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 20/01/2026, às 11:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

SEI Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 20/01/2026, às 13:13, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 84378333 e o código CRC 9FF617FF.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
AVENIDA SC-01 N° 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74869-270 - (62)3201-3764