



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: 02.525.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE

CNPJ: 18.176.322/0001-51

Unidade Gestora: Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERGO

CNPJ: 18.176.322/0001-51

Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (44030939)

Vigência do Contrato de Gestão - Termo : Início: 01/09/2024 Ordem de Serviço Nº 14/2024 84311817- Publicação no suplemento de 28/08/2024 84348831- 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: 2012300010023436

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO Custeio : R\$ 6.097.982,84 - 1º Termo Aditivo () Custeio : R\$ 891.098,26 Processo nº: 002300010023441- 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. Guia de Recolha (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 extracurriculos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10+9+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	6.395.015,19		490.708,97			6.175.252,10	490.708,97		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	
abr/25	8.901.354,27	6.989.081,10	41.673.685,49				6.340.713,58			jun/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		39.678,71			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			9.953.018,54	10.738,39		jun/25	589.998,84	13192,39								5991175,23	
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	479.107,80								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				391.749,32		94.640,77	out/25	6.894.440,33	37.559,89								6.932.000,22	
nov/25										ago/25	391.746,32									391.746,32	
nov/25	8.901.354,27	6.989.081,10			2.890.515,75		12.279.950,22			nov/25	6.622.450,85		2.907.299,56							9.529.750,21	
nov/25										set/25	80.000,00									80.000,00	
TOTAL	95.538.634,94	74.593.630,07	93.421.633,97	1.449.109,46	2.907.299,36		80.590.576,85	1.449.109,46	2.890.515,73	480.552,56		74.023.077,51	1.449.109,46	2.907.299,56		176.620,04				78.556.106,37	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitações para Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição

Resarcimentos: * 2.508.633,41 Resarcimento de valores a conta do fundo rescisório do Hosp. Est. De Santa Helena - HERGO, com base no Plano de Eficiência Econômica (B22B3273) que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dos desequilíbrios financeiros, à recomposição de prováveis contingências e à adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual, conforme RD 10/2025-SES/SUPRECC (00004986), PARCELA JURÍDICO SES/PROCSCT-05 DT Nº 767/2025 (79805089) e DESP Nº4/2025 (82263644) *38.884,32 PLANO DE FUNDOS RESARCIMENTO-FUNDO RESCISÓRIO, COM: PLANO DE EFICIÊNCIA ECONÔMICA- PARCELA JURÍDICO SES/PROCSCT-05071 Nº 767/2025 - * 56.783,63 IPGSE-HERGO-RESSARC em 11/11/2025 RESSARCIMENTO PROCESSO DOAÇÃO ÓRGÃO REFERENTES MARÇO, MAIO JULHO DE 2025.

Mandatos Judiciais

Repasses Via Regularização de Despesas

Encerramento de Contas Final do Contrato

Outros

