



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 603 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																																				
MÊs/Ano: Janeiro a Outubro/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: 92390010023436																																				
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO Custeio : R\$ 6.097.982,84 - 1º Termo Aditivo ( 199079 ) 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				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			94.640,77	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				94.640,77	6.894.440,33	37.559,89																				6.932.000,22				
out/25										ago/25	391.749,32																					391.749,32				
TOTAL	86.637.280,67	67.514.548,97	93.421.633,97		1.449.109,46	16.783,63	67.310.626,63	1.449.109,46		203.922,31					67.310.626,66	1.449.109,46							176.620,04								68.936.356,16					

<b>Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:</b>	
	<b>Descrição</b>
Resarcimento - Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros)	
Mandados Judiciais	
Repasso Via Regularização de Despesas	
Encontro de Contas Final do Contrato	
Outros	

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior	14.640,77	3.3.50.85.02	2023000010023436	ago/25	out/25	SES/CGC/SUPEC-15837
Valor provisionado para ajuste posterior	94.640,77	3.3.50.85.02	2023000010023436	set/25	out/25	SES/CGC/SUPEC-15837
Valor provisionado para ajuste posterior	94.640,77	3.3.50.85.02	2023000010023436	out/25	out/25	SES/CGC/SUPEC-15837
<b>Total Geral</b>	<b>501.030,86</b>					

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.gov.br.

Valor Estimado no Contrato de Gestão + Custeio (R\$ 6.097.982,84) = (R\$ 891.098,26 - 1ª Termo Aditivo - Vigência: 21/03/2025 a 30/08/2027) + Servidor Custeio (R\$ 1.912.273,17)

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = (R\$ 6.097.982,84) + (R\$ 891.098,26 - 1ª Termo Aditivo - Vigência: 21/03/2025 a 30/08/2027)

2. Empenhos anulados: Anulação de empenho 2025.2850.068.0006.1 em 25/04/2025 (empenhado em 08/04/2025) = R\$ 356.549,56 - Empenhado no mês - Repasses Adicionais 10/2025 16.783,63 em 20/10/2025 PORTARIA 2386/2023. - Aporte de recursos destinados ao INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGE, Organização Social responsável pela gestão do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (HERSGO) para ressarcimento de valores utilizados no Processo de Doação de Órgãos referentes aos meses de março, maio e julho de 2025. RD 58 (80352951). - PROGRAMAS FEDERAIS- FATE - CIRURGICAS ELETIVAS - ANTECIPAÇÃO - PORTARIA 2386/2023. - IPOF-202505003480, DAOF-3846/2850. RD 58 (80353291). VERIFICAR GERIR SE ENTRA EM CUSTEIO OU REPASSES ADICIONAIS.

3. Valor informado pela área técnica - GEFIN (SEI 20200001001855)

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: Parcial 01/2025 SEI Nº(60590868); Consolidado 01/2025 SEI Nº(71266617) Consolidado Complementar 01/2025 SEI Nº(73150087); 02/2025 Parcial SEI Nº (69982032) Consolidado 02/2025 SEI Nº(7255931); 03/2025 Parcial SEI Nº(70852822) - Consolidado 03/2025 SEI Nº(7319323); 04/2025 Parcial SEI Nº(72121709) Consolidado 04/2025 SEI Nº(7478132); Parcial 05/2025 SEI Nº(73602822) Consolidado 05/2025 SEI Nº(74549331); Parcial 06/2025 SEI Nº(74773831); Consolidado 06/2025 SEI Nº(74902343) - Consolidado 07/2025 SEI Nº(76137600) Consolidado 07/2025 SEI Nº(76614101) - Consolidado 08/2025 SEI Nº(77544513); Consolidado 08/2025 SEI Nº(7833896) - Consolidado 09/2025 SEI Nº(78641325) - Parcial 10/2025 SEI Nº(79126767).

Conferir diretrizes dispostas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, Boleia de Residência Médica e Gratificação de Servidores Cedidos serão apenas de caráter informativo, pois são pagos diretamente pelo GGP da SES/GO. Segue:

Servidor Custeio processo SEI Nº 20221000010024710 - Referência: jan/25 Valor: R\$2.190.664,02 (Planilha 73020207); fev/25 Valor: R\$ 2.171.551,72 (Planilha 72206133); mar/25 R\$2.231.419,48 (Planilha 729891974); abr/25 R\$2.279.344,89 (Planilha 73991580); mai/25 R\$2.374.425,42 (Planilha 74598674); jun/25 R\$2.378.175,12 (Planilha 76594446); jul/25 R\$2.367.111,90 (Planilha 77949342); ago/25 R\$2.382.980,53 (Planilha 79377123); set/25 R\$2.567.530,25 (Planilha 80668919); out/25 R\$ 2.542.321,35 (Planilha 82167679).

8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio. - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00006.008.....R\$ 13.086,19 (OP 6895494); Custeio Fundo Recúrcio; - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00006.009.....R\$ 16.533,85 (OP 6895494); DF: Custeio.

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.gov.br.

Demonstrativo de Investimento repassados no período de janeiro a dezembro/25									
Processo	MES/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	15000	4.5.40.42.05	Aquisição de 02 (duas) Centrífugas de roupas.		90.000,00
202400010081231	mar/25	11/3/2025	2.025.285.016.100.050.000	4	15000	4.5.40.42.05	Aquisição de 02 (duas) Lavadoras de roupas.		108.000,00
202400010091074	mar/25	11/3/2025	2.025.285.016.100.060.000	4	15000	4.5.40.42.05	Aquisição de 01 (um) Microscópio Binocular Laboratorial.		6.900,00
202400010093646	mar/25	13/03/2025	2.025.285.016.100.070.000	4	15000	4.5.40.42.05	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	15000	4.5.40.42.05	Aquisição de 61 (sessenta e um) Apólios Ergonômicos para Pes.		3.864,49
202400010083274	mar/25	13/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	15000	4.5.40.42.05	Aquisição de 10 (dez) Mesas em L.		8.990,00
202400010083922	mar/25	13/3/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	15000	4.5.40.42.05	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	15000	4.5.40.42.05	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	15000	4.5.40.42.05	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
202400010078480	mar/25	18/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	15000	4.5.40.42.05	Aquisição de 01 Grupo de Gerador para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado – HERSO.		104.910,58
202400010084250	mar/25	18/3/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	15000	4.5.40.42.05	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	15000	4.5.40.42.05	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
202400010081205	maí/25	30/05/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 02 (duas) unidades de "fogão Industrial".		7.847,54
202400010081206	maí/25	29/05/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 1 (uma) unidade de "Forno Industrial"		9.330,00
202400010081207	maí/25	30/05/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 2 (dois) unidades de "Freezer Horizontal"		7.428,88
202400010081208	maí/25	30/05/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 01 (um) Freezer Horizontal com Tampa de Vidro		3.512,45
202400010082438	maí/25	30/05/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 01 (uma) Cafeteira Elétrica		1.078,40
202400010082440	maí/25	30/05/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 01 (uma) Batedeira Industrial		2.599,00
202400010082442	maí/25	30/05/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 02 (dois) Liquidificadores Industriais		1.983,52
202400010082632	maí/25	30/05/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 01 (uma) Balança de Nutrição		677,10
202500010057527	jun/25	30/06/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 01 (uma) Lixadeira Telescópica de Parede Profissional		744,21
202500010028990	jun/25	09/06/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 01 (um) bebedouro industrial de coluna, com capacidade de 50 litros		868,82
202500010027329	jun/25	04/06/2025	2.025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	150001000	4.5.40.42.05	Aquisição de 02 (dois) Purificadores de Água		2.454,00



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 23/12/2025, às 13:11, 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 29/12/2025, às 10:23, 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 83416779 e o código CRC 84FF46C7.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
AVENIDA SC-61 Nº 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74866-270 - (62)3201-3764



Referência: Processo nº 202500010089546



SEI 83416779