



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 6434883 | Término 29/08/2027.

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO Custo: R\$ 6.097.982,84 - 1º Termo Aditivo (6434883) Custo: R\$ 891.098,26 Processo nº: 202300010023436 Início: 21/03/2025 Término 30/08/2027.

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira												10. Total de Pagamentos no mês 10+9 + 8 + 9	
		1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custo	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 folha de pagamento o mês a que se refere), os valores devolvidos referentes a lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.	7. Guias de Recada (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 Expositiva)	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 Expositiva)					
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									mai/25	200.000,00					200.000,00
mai/25									abi/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		891.096,26				891.096,26
jun/25									mar/25		297.032,75				297.032,75
jun/25									abi/25		891.096,26				891.096,26
jun/25									mai/25		891.096,26				891.096,26
jul/25	8.901.354,27	6.989.081,10	855.851,32		6.662.691,01	855.851,32			ju/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	11.118.932,80		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									ju/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			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			out/25	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

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

Resarcimentos - 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 - Glosa						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisório para ajuste posterior	14.640,77	3.3.50.85.02	202300010023436	ago/25	out/25	SES/CGC/SUPEC-19837
Valor provisório para ajuste posterior	94.640,77	3.3.50.85.02	202300010023436	set/25	set/25	SES/CGC/SUPEC-19837
Valor provisório para ajuste posterior	94.640,77	3.3.50.85.02	202300010023436	out/25	out/25	SES/CGC/SUPEC-19837
Total Geral	501.030,86					

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 = (R\$ 1.697.933,84) / (R\$ 891.098,86) * 1/3 Termo Aditivo - Vigência 24/03/2023 a 30/09/2025 - Servidor Cedidos (R\$ 1.912.273,17)

1. Valor Estimado no Contrato de Gestão - Contrato de Gestão 6.000.000,00 + R\$ 99.098,86 * 1/3 Termo Aditivo - Vigência 24/03/2023 a 30/09/2025 - Servidor Cedidos (R\$ 1.912.273,17)

2. Empenhos e anulados - Anulação de despesa 2025.000.000,00 com 25/04/2025 (Impróprio em 08/04/2025) - R\$ 5.346.589,56 - Entregueido 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 ESPECIAIS DE SAÚDE (IPSE) - Organização Social responsável pelo Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (HERSO) para recassimento de valores utilizados no Processo de Doação de Órgãos referentes aos meses de março, maio e julho de 2025. RD 58 (80353291). PROGRAMAS FEDERAS: FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - ANTECIPACAO - PORTARIA 2336/2023... IPOF:2025285004180. DAOF:3846/2850. RD 58 (80353291). VERIFICAR GEFIN SE ENTRA EM CUSTEIO OU REPASSES ADICIONAIS.

3. Valor informado pela área gestora - GEFIN (SEI nº 202300010016835).

4. Valor informado pelo gestor - Padrão de Liquidação e Pagamento - Parcial 01/2025 SEI Nº(71265517) Consolidado Complementar 01/2025 SEI Nº(73150087) 02/2025 Parcial SEI Nº(60982023) Consolidado 02/2025 SEI Nº(72859531) 03/2025 Parcial SEI Nº(70892282) - Consolidado 04/2025 SEI Nº(77813270) Parcial 05/2025 SEI Nº(76494028) Consolidado 05/2025 SEI Nº(76494331) - Parcial 06/2025 SEI nº (74776381) Consolidado 06/2025 SEI Nº(78020346) - Consolidado 07/2025 SEI Nº(77848110) Consolidado 08/2025 SEI nº (80333896) - Parcial 09/2025 SEI Nº(78642135) - Parcial 10/2025 SEI nº (80111118). Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente - quando informado pela SES/CGC/SUPEC - 19837.

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI nº 65101374), Processo SEI nº 20240001006705, o valor dos Servidores Cedidos, Bolsa de Residência Médica e Gratificação de Servidores Cedidos serão apenas de caráter informativo, pois são pagos diretamente pelo gestor da SEI/GO - Seque.

- Servidor Cedidos processos SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/25 Valor: R\$ 462.190.664,02 (Planilha 70302207); fev/25 Valor: R\$ 462.171.551,72 (Planilha 72206133); mar/25 R\$ 431.419,48 (Planilha 72909174); abr/25 R\$ 279.344,80 (Planilha 73991580); mai/25 R\$ 374.425,82 (Planilha 75486674); jun/25 R\$ 376.175,12 (Planilha 76594446); ago/25 R\$ 367.111,90 (Planilha 77945342); ago/25 R\$ 322.980,53 (Planilha 79377123); set/25 R\$ 367.530,25 (Planilha 80668919); out/25 R\$ 2.342.321,35 (Planilha 82167697).

8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00060.000.....R\$ 13.086,19 (OP 68965494); Custeio Fundo Rescisão; *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	MES/ano	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) Centrifugadoras 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. Albano Faleiros Machado - HERSO.	8.032,90
202400010093604	mar/25	13/03/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Apoio Ergonômico para Pés.	3.864,49
202400010083274	mar/25	13/03/2025	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	13/03/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (dez) Cadeiras com apoio de cotovelos.	48.365,00
202400010083278	mar/25	13/03/2025	2.025.285.016.100.080.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 20 (vinte) Mesas 1,2 X,06 com 02 gavetas.	11.980,00
202400010080445	mar/25	18/03/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 10 (dez) Megas para Refetório com 10 lugares para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Faleiros Machado - HERSO.	8.667,00
202400010078440	mar/25	18/03/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Grupo de Gerador para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Faleiros Machado - HERSO.	104.910,58
202400010082450	mar/25	18/03/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Unidade de processador de legumes industrial para o setor de nutrição de produção - referatório do Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Faleiros Machado - HERSO.	2.999,00
202400010081122	mar/25	24/03/2025	2.025.285.016.100.090.000	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) Secadoras de Roupa Hospitalar, destinado ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Faleiros Machado-HERSO.	88.000,00
202400010082105	mai/25	30/05/2025	2.025.28.510.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) unidades de "Fogão Industrial".	7.847,54
202400010082106	mai/25	29/05/2025	2.025.28.510.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) unidade de "Fogão Industrial".	9.330,00
202400010082107	mai/25	30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) unidades de "Freezer Horizontal"	7.428,88
202400010082108	mai/25	30/05/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	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	1500000	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	1500000	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	1500000	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	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Balança de Nutrição	677,10
202400010082572	jun/25	30/06/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Lâmpada Telescopica de Parede Profissional	844,21
202500010028990	jun/25	09/06/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	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	1500000	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	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 04 (quatro) colchões para beliche	7.125,36
202400010059744	jul/25	25/07/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 165 (cento e sessenta e cinco) Nobreak 1200 VA	100.650,00
2024000100807070	jul/25	25/07/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 30 (trinta) unidades de cadeiras executivas giratórias com características ergonômicas	33.707,40
2024000100807292	jul/25	29/07/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 Sistema de exaustão de ar para cozinha	228.000,00
202500010031672	jul/25	10/07/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	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	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 6 (seis) unidades de poltronas reclináveis para pacientes	9.990,00
202400010093462	ago/25	01/08/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Ambulância Avançada	450.000,00
202500010027193	ago/25	01/08/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	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	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Beliches tubulares em apoio solteiro	15.469,08
202500010037324	set/25	25/09/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	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	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	1500000	4.4.50.42.05	Aquisição/renovação de 223 (duzentos e vinte e vinte e três) certificados digitais	37.559,89

Total Geral 1.449.109,46

GOIANIA, outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato, em 08/12/2025, às 10:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 13.939/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



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 informando o código verificador **83416779** e o código CRC **84FF46C7**.



Referência: Processo nº 20250010089546

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 N° 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3764.



SEI 83416779