



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 212 / 2026 SES/CG/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão. Mês/Ano: Janeiro a Março/2026. Orgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO. CNPJ: 02.529.964/0001-97. Organização Social Contratada: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE. CNPJ: 18.176.332/0001-51. Unidade Gerida: Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Falcões Machado - HERSO. CNPJ: 18.176.332/0001-51. Termo de Colaboração nº 121/2024 - SES (64030939) - 1º Termo Aditivo (19837). Vigência do Contrato de Gestão - Termo: Início: 01/09/2024 Ordem de Serviço Nº 14/2024 - 643847 - Publicação no suplemento de 30/08/2024 - 643883 - Término 29/08/2027. Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão ADITIVO CUSTEIO: R\$ 6.097.982,84 - 1º Termo Aditivo (19837) CUSTEIO: R\$ 891.098,26 Processo nº: 202100010024770.

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira. Table with columns for Mês, Valor Estimado no Contrato de Gestão, 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio, 2. Empenhado no mês, 3. Liquidado no mês, 4. Classes Aplicadas, 5. Montante pago no mês, 6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.), 7. Guia de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) ou valores devolvidos em lançamentos no mês em que houve a quitação da guia, 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa), 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - D.E.A (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 = 6 + 8 + 9.

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais pactuados no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência: Ressarcimentos (Receitas Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese - (OPME e Outros), Mandatos Judiciais, Repasse Via Regularização de Despesas, Encerramento de Contas Final do Contrato.

Detalhamento - Classes/Descontos. Table with columns: Descrição, Valor R\$, Natureza da Despesa, Processo, Competência da Despesa (mês/ano), Período de aplicação da Guia (mês/ano), Área Responsável.

Nota Explicativa: Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 6.097.982,84) + (R\$ 891.098,26 - 1º Termo Aditivo - Vigência:21/03/2025 a 30/08/2027) + Servidor Cedido (R\$ 1.912.773,17). 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 6.097.982,84) + (R\$ 891.098,26 - 1º Termo Aditivo - Vigência:21/03/2025 a 30/08/2027). 2. Valor informado pela área técnica - GFEN SEI Nº 202500010016885. 3. Valor Previsto conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - JANEIRO/2026 - HERSO (64142957); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - JANEIRO/2026 (67271264); Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - FEVEREIRO 2026 (8532956); Solicitação de Liquidação e Pagamento CONSOLIDADO - FEVEREIRO/2026 (87791134); Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - MARÇO/2026 (86540292). Conforme diversões descritas no Despacho 2888 (SEI Nº 65103174), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, Auxílio-Moradia, Bolsa de Residência médica e Gratificação dos Servidores Estatutários serão apenas de caráter informativo pois são pagos diretamente pelo GDF da SES/GO processo SEI nº 202100010024770. Segue: 4. Servidor Cedido processo SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/26 Valor: R\$ 2.464.757,43 (Planilha 88840934); fev/26 Valor: R\$ 2.445.190,53 (Planilha 87317555); mar/26 Valor: R\$ 2.484.764,01 (Planilha 88805489). 5. Guia de Recolhimento - DARE INVESTIMENTO: R\$ 228.000,00 - investimento referente à Aquisição de 01 (um) Sistema de Exaustão de Ar para Cozinha, vinculado ao Processo SEI nº 202400010087292, no valor de R\$ 228.000,00, teve sua devolução devidamente realizada, conforme determinação constante no Ofício nº 2960/2026/SEN, por meio de pagamento de DARE, efetuado em 27/01/2026.

Demonsrtativo de investimentos repassados no período de Janeiro/2026. Table with columns: Processo, Data de Pagto, Det.Emp.Op, Grupo, Fonte, Natureza, Observação, Valor Pago. Total Geral HERSO: R\$ 0,00.

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



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 27/05/2026, às 14:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 27/05/2026, às 17:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, 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_confirmitd_orgao_externo=1 informando o código verificador 90040872 e o código CRC 6BE29375.



Referência: Processo nº 202600010013905

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-61 Nº 200 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74166-270 - (62) 3201-4900



SEI 90040872