

TÉCNICO DE GÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 10 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19887

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Julho a Novembro/2025

Orgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SENGO. CNPJ: 02.529.946/0001-57																																																																																																																																																																	
Organização Social Contratada: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE CNPJ: 18.176.322/0001-51																																																																																																																																																																	
Unidade Górdia: Políticas Estadual da Região Sudeste - Unidade Osasco/SP CNPJ: 18.176.322/0003-13																																																																																																																																																																	
Termo de Calendário nº 24/2025 Vigência do Contrato de Gestão - Início: 01/07/2025 Término: 01/07/2026 (Termo de Calendário nº 24/2025).																																																																																																																																																																	
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.327.041,25 (Termo de Calendário). Processo nº: 02400010033097 Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimento: R\$ 98.640,00. Processo nº: 0240001003098																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão</th> <th>1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custo</th> <th>2. Empenhado no mês</th> <th>3. Liquidado no mês</th> <th>4. Glosas Aplicadas</th> <th>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)</th> <th>6. Glosa de Recalhamento (Desvolv.) - informar na Nota Expositiva - Ex.: processo e mês a que se refere, os valores devolvidos estão lançados na mês em que houve a qualificação da glosa, ou seja, o mês em que o processo foi devolvido, ou o mês de pagamento da glosa.</th> <th>7. Glosa de Recibo (Desvolvimento de Recursos de Execícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a qualificação da glosa, ou seja, o mês em que o processo foi devolvido, ou o mês de pagamento da glosa.</th> <th>8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Expositiva)</th> <th>9. Pagamentos de Despesas de Execícios Anteriores - DEA, informar a natureza, processo e outras esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratação, objetivamente, na Nota Expositiva.</th> <th>10. Total de Pagamentos no mês (9+6+8+9)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mai/25</td><td></td><td>10.720.559,94</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>jun/25</td><td></td><td>12.350.787,10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Jul/25</td><td>2.327.041,25</td><td>2.327.041,25</td><td>98.640,00</td><td>4.210.780,84</td><td></td><td>0,00</td><td>mai/25</td><td>2.218.308,42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.218.308,42</td></tr> <tr> <td>ago/25</td><td>2.327.041,25</td><td>2.327.041,25</td><td></td><td>2.217.377,28</td><td>98.640,00</td><td>0,00</td><td>ago/25</td><td>2.218.308,42</td><td>98.640,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.217.377,28</td></tr> <tr> <td>set/25</td><td>2.327.041,25</td><td>2.327.041,25</td><td></td><td>2.420.850,11</td><td></td><td>0,00</td><td>set/25</td><td>2.217.377,28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.217.377,28</td></tr> <tr> <td>out/25</td><td>2.327.041,25</td><td>2.327.041,25</td><td></td><td>159.028,86</td><td></td><td>0,00</td><td>out/25</td><td>159.028,86</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>159.028,86</td></tr> <tr> <td>nov/25</td><td>2.327.041,25</td><td>2.327.041,25</td><td>9.360,00</td><td>3.110,677,02</td><td></td><td>720.796,40</td><td>nov/25</td><td>1.806.244,85</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.806.244,85</td></tr> <tr> <td>dez/25</td><td>2.327.041,25</td><td>2.327.041,25</td><td></td><td></td><td></td><td>60.000,00</td><td>dez/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>11.635.200,25</td><td>11.292.387,04</td><td>108.000,00</td><td>12.492.850,11</td><td>98.640,00</td><td>807.388,31</td><td>10.827.217,04</td><td>98.640,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10.923.857,94</td></tr> </tbody> </table>															Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	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. Glosa de Recalhamento (Desvolv.) - informar na Nota Expositiva - Ex.: processo e mês a que se refere, os valores devolvidos estão lançados na mês em que houve a qualificação da glosa, ou seja, o mês em que o processo foi devolvido, ou o mês de pagamento da glosa.	7. Glosa de Recibo (Desvolvimento de Recursos de Execícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a qualificação da glosa, ou seja, o mês em que o processo foi devolvido, ou o mês de pagamento da glosa.	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Expositiva)	9. Pagamentos de Despesas de Execícios Anteriores - DEA, informar a natureza, processo e outras esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratação, objetivamente, na Nota Expositiva.	10. Total de Pagamentos no mês (9+6+8+9)	mai/25		10.720.559,94													jun/25		12.350.787,10													Jul/25	2.327.041,25	2.327.041,25	98.640,00	4.210.780,84		0,00	mai/25	2.218.308,42						2.218.308,42	ago/25	2.327.041,25	2.327.041,25		2.217.377,28	98.640,00	0,00	ago/25	2.218.308,42	98.640,00					2.217.377,28	set/25	2.327.041,25	2.327.041,25		2.420.850,11		0,00	set/25	2.217.377,28						2.217.377,28	out/25	2.327.041,25	2.327.041,25		159.028,86		0,00	out/25	159.028,86						159.028,86	nov/25	2.327.041,25	2.327.041,25	9.360,00	3.110,677,02		720.796,40	nov/25	1.806.244,85						1.806.244,85	dez/25	2.327.041,25	2.327.041,25				60.000,00	dez/25										11.635.200,25	11.292.387,04	108.000,00	12.492.850,11	98.640,00	807.388,31	10.827.217,04	98.640,00					10.923.857,94
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	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. Glosa de Recalhamento (Desvolv.) - informar na Nota Expositiva - Ex.: processo e mês a que se refere, os valores devolvidos estão lançados na mês em que houve a qualificação da glosa, ou seja, o mês em que o processo foi devolvido, ou o mês de pagamento da glosa.	7. Glosa de Recibo (Desvolvimento de Recursos de Execícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a qualificação da glosa, ou seja, o mês em que o processo foi devolvido, ou o mês de pagamento da glosa.	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Expositiva)	9. Pagamentos de Despesas de Execícios Anteriores - DEA, informar a natureza, processo e outras esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratação, objetivamente, na Nota Expositiva.	10. Total de Pagamentos no mês (9+6+8+9)																																																																																																																																																						
mai/25		10.720.559,94																																																																																																																																																															
jun/25		12.350.787,10																																																																																																																																																															
Jul/25	2.327.041,25	2.327.041,25	98.640,00	4.210.780,84		0,00	mai/25	2.218.308,42						2.218.308,42																																																																																																																																																			
ago/25	2.327.041,25	2.327.041,25		2.217.377,28	98.640,00	0,00	ago/25	2.218.308,42	98.640,00					2.217.377,28																																																																																																																																																			
set/25	2.327.041,25	2.327.041,25		2.420.850,11		0,00	set/25	2.217.377,28						2.217.377,28																																																																																																																																																			
out/25	2.327.041,25	2.327.041,25		159.028,86		0,00	out/25	159.028,86						159.028,86																																																																																																																																																			
nov/25	2.327.041,25	2.327.041,25	9.360,00	3.110,677,02		720.796,40	nov/25	1.806.244,85						1.806.244,85																																																																																																																																																			
dez/25	2.327.041,25	2.327.041,25				60.000,00	dez/25																																																																																																																																																										
		11.635.200,25	11.292.387,04	108.000,00	12.492.850,11	98.640,00	807.388,31	10.827.217,04	98.640,00					10.923.857,94																																																																																																																																																			
<p>Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesa prevista Contratualmente - Execícios conforme solicitados pela Organização Social no decorrer da vigência</p> <p>Descrição: Recursos: (Reuniões, Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letras Extras, Material Ofício e Próteses (OPME e Outros). Mandados: Juiz/Julgados Despesas: Despesa de Despesas, Encargo de Contas Final do Contador, Outros.</p>																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="15">Detalhamento - Classe</th> </tr> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor R\$</th> <th>Natureza da Despesa</th> <th>Processo</th> <th>Competência da Despesa (mês/ano)</th> <th>Período de aplicação da Glosa (mês/ano)</th> <th>Área Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desconto Férias Agosto/25</td> <td>9.063,97</td> <td>3.1.50.81.02</td> <td>2024000102131097</td> <td>set/25</td> <td>SESG/CGC/SUPECC-19887</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto Férias Setembro/25</td> <td>60.000,00</td> <td>3.1.50.81.02</td> <td>2024000102131097</td> <td>set/25</td> <td>SESG/CGC/SUPECC-19887</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor provisório para aporte posterior:</td> <td>168.072,83</td> <td>3.1.50.81.02</td> <td>2024000102131097</td> <td>out/25</td> <td>SESG/CGC/SUPECC-19887</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor provisório para aporte posterior:</td> <td>399.620,00</td> <td></td> <td>2024000102130777</td> <td>nov/25</td> <td>SESG/CGC/SUPECC-19887</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Última de Manhã Contratada: Relatório COMACCS Reinf Ladeira nº 14/2024 (SI nº 71348617), Conforme Ofício 78687 (SI nº 81130914), 1ª parcela</td> <td>330.545,11</td> <td></td> <td>2024000102811057</td> <td>nov/25</td> <td>SESG/CGC/SUPECC-19887</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Geral</td> <td>916.954,96</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															Detalhamento - Classe															Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável	Desconto Férias Agosto/25	9.063,97	3.1.50.81.02	2024000102131097	set/25	SESG/CGC/SUPECC-19887			Desconto Férias Setembro/25	60.000,00	3.1.50.81.02	2024000102131097	set/25	SESG/CGC/SUPECC-19887			Valor provisório para aporte posterior:	168.072,83	3.1.50.81.02	2024000102131097	out/25	SESG/CGC/SUPECC-19887			Valor provisório para aporte posterior:	399.620,00		2024000102130777	nov/25	SESG/CGC/SUPECC-19887			Última de Manhã Contratada: Relatório COMACCS Reinf Ladeira nº 14/2024 (SI nº 71348617), Conforme Ofício 78687 (SI nº 81130914), 1ª parcela	330.545,11		2024000102811057	nov/25	SESG/CGC/SUPECC-19887			Total Geral	916.954,96																																																																																			
Detalhamento - Classe																																																																																																																																																																	
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável																																																																																																																																																											
Desconto Férias Agosto/25	9.063,97	3.1.50.81.02	2024000102131097	set/25	SESG/CGC/SUPECC-19887																																																																																																																																																												
Desconto Férias Setembro/25	60.000,00	3.1.50.81.02	2024000102131097	set/25	SESG/CGC/SUPECC-19887																																																																																																																																																												
Valor provisório para aporte posterior:	168.072,83	3.1.50.81.02	2024000102131097	out/25	SESG/CGC/SUPECC-19887																																																																																																																																																												
Valor provisório para aporte posterior:	399.620,00		2024000102130777	nov/25	SESG/CGC/SUPECC-19887																																																																																																																																																												
Última de Manhã Contratada: Relatório COMACCS Reinf Ladeira nº 14/2024 (SI nº 71348617), Conforme Ofício 78687 (SI nº 81130914), 1ª parcela	330.545,11		2024000102811057	nov/25	SESG/CGC/SUPECC-19887																																																																																																																																																												
Total Geral	916.954,96																																																																																																																																																																
<p>Nota Expositiva:</p> <p>1. Valor Estimado no Contrato de Gestão - Custo (R\$ 2.327.041,25) 1.1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custo (R\$ 2.327.041,25)</p> <p>2. Análise de emprego 2025.2850.068.00095.001 - Valor: 1.226.583,10 - ref. 11/25 - em 25/06/25; Análise de emprego 2025.2850.211.00051.001 - Valor: R\$ 69.811,24 - Ref.05/25 - em 04/09/25; Análise de emprego 2025.2850.211.00052.001 - Valor: R\$ 5.063,97 - em 12/05/25 desconto Férias Agosto/25; Análise de emprego 211.00059.002 - Valor: R\$ 321.187,32 - em 13/11/25 Glosa de metas; 211.00059.003 - Valor: R\$ 9.063,97 - em 27/11/25</p> <p>3. Valor informado para aporte Mínimo - GPM (Processo SI 2024000102131097).</p> <p>4. Valor Provisório conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial (SI nº 8122-0579) Ref. Novembro - R\$ 720.438,61; Valor Provisório conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial (SI nº 8021-0561) Ref. Outubro - R\$ 69.023,97; Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial (SI nº 78159123) Ref. Setembro - R\$50.000,00; Valor provisório para aporte posterior: 168.072,83 (SI nº 78305554) e Consolidado (SI nº 77357630); Solicitação de Liquidação e Pagamento de Setembro Parcial (SI nº 78305554) e Consolidado (SI nº 77357630); Solicitação de Liquidação e Pagamento de Junho Parcial (SI nº 77357630) e Consolidado (SI nº 80017090).</p> <p>A unidade não conta com o repasse adicional de utilidade para Apelitivos de Piso de Enfermagem, visto que já efetuou o pagamento do piso.</p> <p>5. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Não houve repasse para o período.</p> <p>6. Pagamentos de Despesas de Execícios Anteriores - DEA - Não houve repasse para o período.</p>																																																																																																																																																																	
<p>Fonte: Contendo de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: sej.go.gov.br e Sistema SIGOFINET - Portal go.gov.br</p>																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Demonstrativo de Investimentos reemborsados no período de (Julho a Novembro)2025</th> </tr> <tr> <th>PROCESSO</th> <th>DATA PAGTO</th> <th>DATA EMPROP</th> <th>GRUPO</th> <th>RONTE</th> <th>NATUREZA</th> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024000102130770</td> <td>11/08/2025</td> <td>2025.2850.161.00151.001</td> <td>4</td> <td>1500</td> <td>4.4.50.42.05</td> <td>NONTEC Serviços Ltda</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR PAGO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 98.640,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total geral</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 98.640,00</td> </tr> </tbody> </table>															Demonstrativo de Investimentos reemborsados no período de (Julho a Novembro)2025							PROCESSO	DATA PAGTO	DATA EMPROP	GRUPO	RONTE	NATUREZA	DESCRIÇÃO	2024000102130770	11/08/2025	2025.2850.161.00151.001	4	1500	4.4.50.42.05	NONTEC Serviços Ltda							VALOR PAGO							R\$ 98.640,00							Total geral							R\$ 98.640,00																																																																																																		
Demonstrativo de Investimentos reemborsados no período de (Julho a Novembro)2025																																																																																																																																																																	
PROCESSO	DATA PAGTO	DATA EMPROP	GRUPO	RONTE	NATUREZA	DESCRIÇÃO																																																																																																																																																											
2024000102130770	11/08/2025	2025.2850.161.00151.001	4	1500	4.4.50.42.05	NONTEC Serviços Ltda																																																																																																																																																											
						VALOR PAGO																																																																																																																																																											
						R\$ 98.640,00																																																																																																																																																											
						Total geral																																																																																																																																																											
						R\$ 98.640,00																																																																																																																																																											

sel (0) Documento assinado eletronicamente por LARISA DE MOURA GOMES PIMENTA, Gestor (a) de Contrato, em 11/01/2026, às 09:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "a", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

sel (0) Documento assinado eletronicamente por WAGNER ANSIS RODRIGUES, Superintendente, em 20/01/2026, às 11:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "a", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

sel (0) Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 20/01/2026, às 13:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "a", 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://sej.go.gov.br/sej/controlador.php?acao=documento_verificar&id_documento=1&sej_acesso_externo=1 informando o código verificador #4766857 e o código CRC TCS87A.

Referência: Processo nº 2024000102130770

Goiânia, 09 de janeiro de 2026.

COMISSÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SI 814766057