



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 10 / 2026 SCS/CGC/SUPEC-19837

Relatório Mensal da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																											
Mês/Ano: Julho a Novembro/2025																											
União Contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SENSU																											
CNPJ: 62.234.840/0001-57																											
Organização Social Contratada: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE																											
CNPJ: 18.176.322/0001-61																											
União Contratada: Polícia Estadual da Região Sudoeste - Unidade Orla/Itapicoca																											
CNPJ: 18.176.322/0003-13																											
Termo de Colaboração nº 24/2025																											
Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/07/2025 Término 01/07/2028 (Termo de Colaboração nº 24/2025).																											
Previdência do Regime Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.227.041,25 (Termo de Colaboração: Processo nº 202500001007000)																											
Previdência do Regime Mensal do Contrato de Gestão: ARBITRIO - Investimento - R\$ 98.440,00, Processo nº 202500001007000																											
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. Gastos Aplicados			5. Montante pago no mês (informar a mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, insereir linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e auto a que se refere), os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, e não importam nos créditos de pagamento expressados 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, e não importam nos créditos de pagamento expressados no mês.			8. Pagamentos (repassos - Rendas a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)			9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (Informar a natureza, processo e número exclusivamente sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)			10. Total do Pagamento no mês 10=5 + 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos								
jun/25			10.735.559,04																								
jun/25			2.505.787,53																								
jul/25	2.327.041,25	2.327.041,25		98.440,00		4.105.736,84			0,00	jun/25	2.158.308,42									2.158.308,42							
ago/25	2.327.041,25	2.327.041,25				2.257.977,28	98.440,00		9.063,97	ago/25	2.158.308,42	98.440,00								2.257.977,28							
set/25	2.327.041,25	2.327.041,25				2.426.495,11			9.063,97	set/25	2.257.977,28									2.426.495,11							
out/25	2.327.041,25	2.327.041,25				159.608,86			69.083,97	out/25	2.257.977,28									2.427.586,14							
nov/25	2.327.041,25	2.327.041,25		9.460,00		5.331677,03			159.608,86	ago/25	159.608,86									1.666.244,85							
dez/25	2.327.041,25	2.327.041,25							159.608,86	ago/25	159.608,86									1.666.244,85							
nov/25									65.000,00	nov/25																	
	11.635.308,25		13.292.387,04	108.000,00		12.492.638,11	98.440,00		807.808,31		10.827.217,36	98.440,00				0,00		0,00		10.925.837,84							
Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais no passivo no Contrato de Gestão - Despesa prevista Contratualmente - Executada conforme solicitação pela Organização Social no decorrer da vigência																											
Descrição																											
Reembolsamentos (Recebíveis Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ótico e Prótese (OPME) e Outros.)																											
Mandados Judiciais																											
Requisição Via Representação de Despesa																											
Encargos do Contrato Final do Contrato																											
Outros:																											
Detalhamento - Gastos																											
Descrição																											
Valor R\$																											
Natureza da Despesa																											
Processo																											
Competência da Despesa (mês/ano)																											
Período de aplicação da Guia (mês/ano)																											
Ação Responsável																											
Desconto Pleno Agente/25																											
Desconto Pleno Suficiente/25																											
Valor processado para ajuste posterior																											
Valor processado para ajuste posterior																											
Gestão de Materiais Contratos: Relações COMACG/Instituto nº 74/2024 (SIS nº 71343817, Conforme Ofício 76887 (SIS nº 81333054), 1ª parcela																											
330.545,13																											
Total Geral																											
916.954,36																											
Nota Explicativa:																											
Valor Estimado no Contrato de Gestão - Custeio (R\$ 2.327.041,25)																											
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio - Custeio (R\$ 2.327.041,25)																											
Despesas pré-operacionais; Anulação de empenho 2025.2850.211.00052.001 - Valor R\$ 5.063,97 - em 13/10/25 desconto Pleno Agente/25; Anulação de empenho 211.00059.001 - Valor R\$ 330.545,13 (em 13/11/25)Gestão de metas; 211.00059.001 - Valor R\$ 321.187,32 (em 13/11/25)Gestão de metas; 211.00059.001 - Valor R\$ 5.063,97 (em 27/11/25) Pleno Suficiente																											
2. Anulação de empenho 2025.2850.088.00070.001 - Valor: R\$ 238.583,50 - ref. 11/25 - em 25/06/25; Anulação de empenho 2025.2850.211.00051.001 - Valor R\$ 68.811,24 - Ref.05/25 - em 04/09/25																											
3. Valor informado pela área técnica - GPM (Processo SEI 202500001001605)																											
4. Valor Processado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcela (SIS nº 82141011) Ref. Novembro - R\$ 725.828,81; Valor Processado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcela (SIS nº 70170112) Ref. Outubro - R\$ 69.043,97; Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcela (SIS nº 70170112) Ref. Setembro - R\$68.008,00.																											
Valor aplicado com valor estimado, o qual será realizado posteriormente, quando autorizada pela SCS/CGC/SUPEC - 19837. Solicitação de Liquidação e Pagamento de Julho Parcela (SIS nº 70105154) e Consolidação (SIS nº 70107116); Solicitação de Liquidação e Pagamento de Agosto Parcela (SIS nº 70107116) e Consolidação (SIS nº 60217010).																											
Solicitação de Liquidação e Pagamento de Setembro Parcela (SIS nº 70170112) e Consolidação (SIS nº 71135010)																											
A unidade não conta com o repasse adicional da União para Agendamentos do Piso de Enfermagem, visto que já efetua o pagamento da guia.																											
8. Pagamentos (repassos - Rendas a Pagar) - Não houve repasse para o período.																											
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - Não houve repasse para o período.																											
Fonte: Contrato de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: portal.transparencia.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.gov.br																											
Demonstrativo de investimentos repassados no período de julho a novembro/2025																											
PROCESSO	DATA PAGTO	DOT/EMP/OP	GRUPO	FONTE	NATUREZA	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGTO																				
2024000100701700	13/08/2025	2025.2850.161.00101.001	4	1500	4.4.50.40.05	MDYTEC Serviços Ltda	R\$ 98.440,00																				
Total geral								R\$ 98.440,00																			