

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																			
Mês/Ano: Julho a Outubro/2025																			
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO. CNPJ: 02.529.964/000157																			
Organização Social Contratada: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPOSE CNPJ: 18.176.322/000151																			
Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Unidade Quirinópolis CNPJ: 18.176.322/000313																			
Termo de Colaboração nº 24/2025 – SES.																			
Vigência do Contrato de Gestão - início 01/07/2025 Término 01/07/2028 (Termo de Colaboração nº 24/2025).																			
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.327.041,25 (Termo de Colaboração). Processo nº: 202400010033097																			
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ 98.640,00. Processo nº: 202400010079760																			

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	Investimento		
mai/25			10.726.599,94																			
jun/25			3.226.583,50																			
jul/25	2.327.041,25	2.327.041,25		98.640,00		4.316.736,84			0,00	jul/25	2.158.368,42										2.158.368,42	
ago/25	2.327.041,25	2.327.041,25				2.257.977,28	98.640,00		9.063,97	ago/25	2.158.368,42	98.640,00									2.257.008,42	
set/25	2.327.041,25	2.327.041,25				2.426.650,13			60.000,00	set/25	2.257.977,28										2.426.650,13	
set/25										jul/25	168.672,83											
out/25	2.327.041,25	2.327.041,25				159.608,86			69.063,97	out/25	2.257.977,28										2.417.586,14	
out/25										ago/25	159.608,86											
	9.308.165,00	9.308.165,00	13.953.183,44	98.640,00		9.160.973,09	98.640,00		138.127,94		9.160.973,09	98.640,00					0,00		0,00		9.259.613,09	

Legenda Repasses Adicionais - Valores adicionais no postuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente- Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:
Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPMÉ e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse 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
Desconto Planisa Agosto/2025	9.063,97	3.3.50.85.02	202400010033097	ago/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC
Valor provisionado para ajuste posterior.	60.000,00	3.3.50.85.02	202400010033097	set/25	set/25	SES/CGC/SUPECC: 19837.
Valor provisionado para ajuste posterior.	168.672,83	3.3.50.85.02	202400010033097	out/25	out/25	SES/CGC/SUPECC: 19837.
Total Geral	237.736,80					

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) de empenho 2025.2850.068.00095.001- Valor: 3.226.583,50- ref. 11/25 - em 25/06/25; Anulação de empenho 2025.2850.211.00052.001- Valor R\$ 9.063,97 - em 13/10/25 desconto Planisa Agosto/25	2. Anulação de empenho 2025.2850.211.00052.001- Valor R\$ 69.811,24 - Ref.05/25 - em 04/09/25 Despesas pré operacionais; Anulação de empenho 2025.2850.211.00052.001- Valor R\$ 9.063,97 - em 13/10/25 desconto Planisa Agosto/25
3. Valor informado pela área técnica – GFIN (Processo SEI 202500010016855).	
4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial (SEI N° 80014963) Ref. Outubro - R\$ 69.063,97; Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial (SEI N° 78576912) Ref. Setembro - R\$60.000,00. Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC- 19837. Solicitação de Liquidação e Pagamento de Julho Parcial (SEI N° 76365554) e Consolidado (SEI N° 78700744);	
8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) – Não houve repasse para o período.	
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA: Não houve repasse para o período.	

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 investimentos repassados no período de julho a outubro/2025							
PROCESSO	DATA PAGTO	DOT.EMP.OP	GRUPO	FONTE	NATUREZA	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO
202400010079760	13/08/2025	2025.2850.161.00191.001		4	15004.4.50.42.05	Serviços Ltda	R\$ 98.640,00