

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Julho a Setembro/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- IPGESE

CNPJ: 18.176.322/0001-51

Unidade Gerida: Política Estadual da Região Sudeste - Unidade Quirinópolis

CNPJ: 18.176.322/0003-13

Término de Colaboração nº 24/2025 – SES.

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/07/2025 Término 01/07/2028 (Término 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

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custo	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira												10. Total de Pagamentos no mês 10=5 + 8 + 9												
			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 Expositiva - 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 Expositiva)			9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DFA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Expositiva)			
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		
mai/25		13.962.247,43																									
jun/25		3.226.583,50																									
jul/25	2.327.041,25	2.327.041,25	2.158.368,42	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		168.672,83	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			
1 set/25									jul/25	168.672,83																	
		6.981.123,75	6.981.123,75	19.347.199,33	98.640,00	9.001.364,23	98.640,00	228.672,83		6.743.386,94	98.640,00													6.842.026,93			

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente- Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da Vigência:

Descrição

Resarcimentos (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ótico e Prótese (OPME e Outros).

Mandados Judiciais

Repasso via Regularização de Despesas.

Encerramento 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
Valor provisionado para ajuste posterior.	168.672,83	3.3.50.85.02	202400010033097	ago/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC- 19837
Valor provisionado para ajuste posterior.	60.000,00	3.3.50.85.02	202400010033097	set/25	set/25	SES/CGC/SUPECC 19837.
Total Geral	228.672,83					

Nota Expositiva:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custo (R\$ 2.327.041,25)

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão = Custo (R\$ 2.327.041,25) de empenho 2025.2850.21.00051.001- Valor R\$ 69.811,24 - Ref.05/25 - em 04/09/2025 Despesas pré operacionais

2. Anulação

3. Valor informado pela área técnica – GFIN (Processo SEI 2025000100156855).

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial (SEI N° 78576912)Ref. Setembro - R\$60.000,00; Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial (SEI N° 77367639) ref. Agosto - R\$ 168.672,83. 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 – DFA:

Não houve repasse para o período.

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

Demonstrativo de investimentos repassados no período de julho a setembro/2025

PROCESSO	DATA PAGTO	DOT.EMP.OP	GRUPO	FONTE	NATUREZA	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO
202400010079760	13/08/2025	2025.2850.161.00191.001	4	1500	4.4.50.42.05	Serviços Ltda	R\$ 98.640,00