



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 46 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro/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 - IPGSE
CNPJ: 18.176.322/0002-32
Matriz: 03.969.808/0001-70

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Muchado - HERSO

Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030939)

Vigência do Contrato de Gestão - Termo : Início: 01/09/2024 Ordem de Serviço Nº 14/2024 64318472 Publicação no suplemento de 30/08/2024 64348831 Término 29/08/2027.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 6.097.982,84 Processo nº: 202300010023436

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : não consta

Em reais

Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		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	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan-25	8.010.256,01	6.097.982,84	39.819.025,68				350.000,00	jan-25	5.747.982,84												5.747.982,84
		6.097.982,84	39.819.025,68				350.000,00		5.747.982,84												5.747.982,84

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais a pactuado 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, Leitões Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repasso Via Regularização de Despesas.
Enccontro de Contas Final do Contrato.

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	350.000,00	3.3.50.85.02	202300010023436	jan-25	jan-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	350.000,00					

Nota Explicativa:
 Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$6.097.982,84) + Servidor Cedido (R\$1.912.273,17)
 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$6.097.982,84)
 2. Valor obtido através de consulta ao Siofinet
 3. Valor informado pela área técnica - GFIN.
 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº69059868. Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.
 5. Valor obtido através de consulta ao Siofinet
 6. Repasse parcial Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº69059868. Repasse consolidado será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.
 Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos serão apenas de caráter informativo. Segue: Servidor Cedido - Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 2.190.664,02 conforme apontado na Planilha 70302207 do processo SEI nº 202100010024770;

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 14/03/2025, às 08:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, 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_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 71808539 e o código CRC E6973D68.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .



SEI 71808539