



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 66 / 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: 02.529.954/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
CNPJ: 18.176.322/0001-51

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Unidade Quirinópolis

CNPJ: 18.176.322/0003-13

Termo de Colaboração nº 93/2024 - SES e 1º Termo Aditivo.

Vigência do Contrato de Gestão - Início 16/07/2024 Término 21/01/2025 (Termo de Colaboração nº 93/2024) e 21/01/2025 a 19/07/2025 (1º Termo Aditivo).

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.066.154,49 (Termo de Colaboração) e R\$ 2.327.041,25 (1º Termo Aditivo). Processo nº: 202400010044547

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

Em reais

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	Investimentos	Custeio	Investimento				
jan-25	2.144.420,51	2.144.420,51	15.490.961,41				4.241.461,76				115.000,00	jan-25	2.029.420,51							158.416,35					2.187.836,86

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

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME 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
Valor provisionado para ajuste posterior.	115.000,00	3.3.50.85.02	202400010044547	jan-25	jan-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	115.000,00					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio
3. Valor informado pela área técnica - GFIN.
4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 69065717
8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00116.015.....R\$ 66.666,17; Referência: julho/2024 e agosto/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00116.016.....R\$ 82.405,77; Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00116.016.....R\$ 9.344,41 (Fundo Rescisório).

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

GOIANIA, 22 de janeiro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato, em 13/03/2025, às 17:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



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. 3ºB, 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 **71823470** e o código CRC **AFAD83DD**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 71823470