Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Junho/2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH
07.966.540/0004-16

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL Dr. ALBERTO RASSI - HGG

Contrato de Gestão nº: 024/2012 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 13/03/2012 Término 12/03/2013 / 15º Termo Aditivo: Início 13/03/2022 Término 12/03/2024 / 16º Termo Aditivo: Início 13/03/2023 Término 12/03/2024 / 17º Termo Aditivo: Início 13/03/2024 Término 12/03/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 13.245.000,99 Processo nº 201100010013921 e Processo nº 202400010085827

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

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		
jan/25	17.206.709,04	13.430.109,28	86.722.980,86		63.232,73	12.886.196,13		63.232,73	jan/25	12.515.110,46										63.232,73		12.578.343,19
fev/25	17.207.211,82	13.430.612,06			1.906.479,63	25.695.206,41		1.906.479,63	fev/25	12.515.110,46								371.085,67		1.906.479,63		14.792.675,76
mar/25	17.206.709,04	13.430.109,28		502,78	1.001.283,97	13.140.445,56		1.001.283,97	mar/25	822.555,94										1.001.283,97		1.823.839,91
abr/25	17.206.709,04	13.430.109,28							abr/25	12.357.540,01												12.357.540,01
mai/25	17.206.709,04	13.430.109,28							mai/25	285.004,03												285.004,03
jun/25	17.206.709,04	13.430.109,28							jun/25	502,78												502,78
jul/25	17.206.709,04	13.430.109,28							jul/25	822.555,94												822.555,94
ago/25	17.206.709,04	13.430.109,28							ago/25	12.022.445,05												12.022.445,05
set/25	17.206.709,04	13.430.109,28							set/25	164.995,97				1.192.738,64								1.357.734,61
out/25	17.206.709,04	13.430.109,28							out/25	459.414,72												459.414,72
nov/25	17.206.709,04	13.430.109,28							nov/25	12.719.906,03												12.719.906,03
dez/25	17.206.709,04	13.430.109,28							dez/25	8.891,68										1.046,08		9.937,76
jan/26	17.206.709,04	13.430.109,28							jan/26	408.891,68												408.891,68
fev/26	17.206.709,04	13.430.109,28							fev/26	12.795.000,99												12.795.000,99
mar/26	17.206.709,04	13.430.109,28							mar/26	409.937,76												409.937,76
Total	103.240.757,02	80.581.158,46	176.656.816,09	-	6.272.751,69	91.086.454,69	-	6.272.751,69	640.000,00	78.307.863,50	-	1.192.738,64	-	-	-	-	371.085,67	-	2.972.042,41	-	82.843.730,22	

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 Ortese e Prótese (OPME e Outros)
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas
Encontro de Contas Final do Contrato
Doutros

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	190.000,00	3.3.50.85.02	201100010013921	mai/25	mai/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	450.000,00	3.3.50.85.02	201100010013921	jun/25	jun/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	640.000,00					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio + Servidores Cedidos + Programa de Residência + Apostilamento

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME/COREMU + Despesa de custeio diverso por Residente Médico e Multi + Apostilamento

2. Valor Informado pela área técnica - GEFIN (SEI nº 202500010016855)

3. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: mai/25 (SEI nº 73659128); jun/25 (SEI nº 74676233). Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: mai/25 (SEI nº 73659128); jun/25 (SEI nº 74676233). Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI nº 65161374), Processo SEI nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, Bolsa de Residência Médica e Gratificação de Servidores Cedidos serão apenas de caráter informativo, pois são pagos diretamente pelo GOP da SES/GO. segue:

Servidor Cedido - Processo SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/25.....R\$ 3.574.776,44 (SEI nº 70302260); fev/25.....R\$ 3.508.540,35 (SEI nº 72206242); mar/25.....R\$ 3.661.373,24 (SEI nº 72995454); abr/25.....R\$ 4.079.123,78 (SEI nº 74015960); mai/25.....R\$ 3.744.833,46 (SEI nº 75506035); jun/25.....R\$ 3.802.926,33 (SEI nº 77954025)

Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Processo SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/25.....R\$ 413.165,74 (SEI nº 70302260); fev/25.....R\$ 388.756,03 (SEI nº 72206242); mar/25.....R\$ 337.823,66 (SEI nº 72995454); abr/25.....R\$ 303.025,64 (SEI nº 74015960); mai/25.....R\$ 313.869,73 (SEI nº 75506035); jun/25.....R\$ 336.781,78 (SEI nº 77954025)

Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME de Servidor Estatutário - Processo SEI nº 202500010016796 e 202100010024770 - Referência: jan/25.....R\$ 35.321,57 (SEI nº 71571638); fev/25.....R\$ 34.689,06 (SEI nº 71571697); mar/25.....R\$ 46.152,84 (SEI nº 73723046); abr/25.....R\$ 41.345,71 (SEI nº 74015960); mai/25.....R\$ 40.576,39 (SEI nº 75506035); jun/25.....R\$ 44.972,29 (SEI nº 77954025).

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dez/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00068.002.....R\$ 173.250,46 (SEI nº 71262811) Referência: dez/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00068.001.....R\$ 197.835,21 (Fundo Rescisório) (SEI nº 71262818)

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA:						
Jan/25 - Despesa 3.3.90.93.14: Ressarcimento transplante (Processo 202400010084103) referência out/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.067.00001.002.....R\$ 915,00; Ressarcimento transplante (Processo 202400010084102) referência out/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.067.00002.001.....R\$ 1.215,00; Ressarcimento transplante (Processo 202400010084106) referência out/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.067.00003.001.....R\$ 31.130,63; Ressarcimento transplante (Processo 202400010084120) referência out/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.067.00004.001.....R\$ 9.947,70						
Mês fev/25 - Despesa 3.3.90.93.14: Ressarcimento transplante (Processo) referência out/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00001.001.....R\$ 738.405,72; Ressarcimento transplante (Processo 202400010091660) referência nov/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00002.001.....R\$ 81.677,96; Ressarcimento transplante (Processo 202400010091571) referência nov/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00003.001.....R\$ 8.477,46; Ressarcimento transplante (Processo 202400010091683) referência novembro/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00004.001.....R\$ 950.147,10; Ressarcimento transplante (Processo 202400010091665) referência nov/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00005.001.....R\$ 56.187,50; Ressarcimento transplante (Processo 202400010091663) referência nov/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00006.001.....R\$ 71.583,89;						
Mês mar/25 - Despesa 3.3.90.93.14: Ressarcimento transplante (Processo 202500010003771) referência dez/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00007.001.....R\$ 79.021,28; Ressarcimento transplante (Processo 202500010004020) referência dez/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00008.001.....R\$ 76.285,97; Ressarcimento transplante (Processo 202500010003752) referência dez/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00009.001.....R\$ 405,00; Ressarcimento transplante (Processo 202500010003777) referência dez/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00010.001.....R\$ 8.372,86; Ressarcimento transplante (Processo 202500010004018) referência dez/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.164.00011.001.....R\$ 837.198,92.						

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