

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 396 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

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

CNPJ: 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 13/03/2026

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

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

Mês	Valor Mensal 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	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
fev/25												mar/25	822.555,94								1.001.283,97		1.823.839,91
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	12.357.540,01										12.357.540,01
mar/25												jan/25	285.004,03										285.004,03
mar/25												fev/25	502,78										502,78
mar/25												abr/25	822.555,94										822.555,94
abr/25	17.206.709,04	13.430.109,28	89.933.332,45			1.192.738,64	13.344.316,72			1.192.738,64		abr/25	12.022.445,05										12.022.445,05
abr/25												jan/25	164.995,97		1.192.738,64								1.357.734,61
abr/25												fev/25	459.414,72										459.414,72
abr/25												mai/25	12.719.906,03										12.719.906,03
mai/25	17.206.709,04	13.430.109,28				1.237.368,32	13.613.830,43			1.237.368,32	190.000,00	jan/25	8.891,68								1.046,08		9.937,76
mai/25												mar/25	408.891,68										408.891,68
jun/25	17.206.709,04	13.430.109,28				871.648,40	12.406.459,44			871.648,40	450.000,00	jun/25	12.795.000,99										12.795.000,99
jun/25												abr/25	409.937,76										409.937,76
	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 prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:
Descrição
Ressarcimentos - Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros)
Mandados Judiciais
Repasso 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	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 3. Valor informado pela área técnica - GEFIN (SEI nº 202500010016855) 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: jan/25 (SEI nº 69063024); fev/25 (SEI nº 69986695); mar/25 (SEI nº 70881714); abr (SEI nº 72134558); 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 65101374), 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 GGP 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\$ 3.802.926,93 (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\$ 303.029,64 (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\$ 35.921,57 (SEI nº 71571638); fev/25..... R\$ 34.689,06 (SEI nº 71571697); mar/25.....R\$ R\$ 46.152,84 (SEI nº 73723046); abr/25.....R\$ 41.345,71 (SEI nº 74015960); mai/25.....R\$ 49.576,39 (SEI nº 75506035); jun/25.....R\$ 44.977,29 (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 71262818) Referência: dez/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00068.001.....R\$ 197.835,21 (Fundo Rescisório) (SEI nº 71262818) 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Mês: 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\$ 51.130,03; Ressarcimento transplante (Processo 202400010084120) referência out/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.067.00004.001.....R\$ 9.942,70 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 202400010091671) 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\$ 8.372,80; 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.



Documento assinado eletronicamente por SANDRA DE REZENDE MACEDO, Gestor (a) de Contrato, em 19/08/2025, às 13:41, 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 11/09/2025, às 11:06, 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 THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 15/09/2025, às 10:52, 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 **78484282** e o código CRC **8E887B6D**.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 Nº 299, , - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3764.



SEI 78484282