



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 464 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR CONTRATO DE GESTÃO

Mês/Ano: Janeiro a Julho/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\$ 13.662.540,71 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								
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	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
jul/25	17.624.248,76	13.430.109,28				1.642.504,3	13.421.454,50		1.631.828,98	838.541,55	jul/25	12.406.459,44									12.406.459,44
jul/25											mai/25	199.414,72		518.946,9							718.361,64
jul/25											abr/25			1.123.557,38							1.123.557,38
	120.865.005,78	94.011.267,74	176.656.816,09			7.915.255,99	104.507.909,19		7.904.580,67	1.288.541,55		90.913.737,66		2.835.242,94			371.085,67		2.972.042,41		97.092.108,68

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	450.000,00	3.3.50.85.02	201100010013921	jun/25	jun/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	838.541,55	3.3.50.85.02	201100010013921	jul/25	jul/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	1.288.541,55					

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: jun/25 (SEI nº 74676233); jul/25 (SEI nº 76059169). 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); jul/25.....R\$ 3.806.749,47 (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); jul/25.....R\$ 356.194,43 (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); jul/25.....R\$ 41.644,54 (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.

GOIANIA, 17 de junho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por SANDRA DE REZENDE MACEDO, Gestor (a) de Contrato, em 02/09/2025, às 14:18, 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 15/10/2025, às 09:02, 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 79135784 e o código CRC E2929120.



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 79135784