



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 494 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR CONTRATO DE GESTÃO

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/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	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	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		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		jun/25	12.795.000,99								12.795.000,99
jun/25												abr/25	409.937,76								409.937,76
jul/25	17.624.538,87	13.847.939,11				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
ago/25	17.624.248,76	13.847.649,00	31.110.298,02			863.994,96	16.243.098,42			853.947,60	858.040,65	ago/25	12.804.500,06								12.804.500,06
ago/25												jun/25	458.813,02		853.947,60						1.312.760,62
ago/25												jul/25	417.829,83								417.829,83
	138.489.544,65	108.276.746,57	176.657.106,20			8.779.250,95	120.751.007,61			8.758.528,27	1.696.582,20		104.594.880,57		3.689.190,54			371.085,67		2.972.042,41	111.627.199,19

<b>Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:</b>	
<b>Descrição</b>	
Ressarcimentos - Rescisões Trabalhistas, 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	838.541,55	3.3.50.85.02	201100010013921	jul/25	jul/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	858.040,65	3.3.50.85.02	201100010013921	ago/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Desconto gratificação de direção, chefia, assessoramento	94.522,82	3.3.50.85.02	201100010013921	mai/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Desconto gratificação de direção, chefia, assessoramento	67.763,66	3.3.50.85.02	201100010013921	jun/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC-19837
<b>Total Geral</b>	<b>1.858.868,68</b>					

**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: jul/25 (SEI nº 76059169); ago/25 (SEI nº 77368839). 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 20210010024770 - 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\$ 3.079.123,78 (SEI nº 14015960); mai/25.....R\$ 3.764.833,46 (SEI nº 75506035); jun/25.....R\$ 3.802.926,93 (SEI nº 77954025); jul/25.....R\$ 3.806.749,47 (SEI nº 77954025); ago/25.....R\$ 3.859.014,94 (SEI nº 79378879).

Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Processo SEI nº 2021000100024770 - 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); ago/25.....R\$ 362.256,54 (SEI nº 79378879).

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\$ 46.152,81 (SEI nº 73723046); abr/25..... R\$ 41.345,71 (SEI nº 74015960); mai/25..... R\$ 49.576,36 (SEI nº 75506035); jun/25..... R\$ 44.937,29 (SEI nº 77954025); jul/25..... R\$ 41.644,54 (SEI nº 77954025); ago/25..... R\$ 41.525,60 (SEI nº 73938879).

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 ord./24 Ordem de Pagamento 2025.2850.067.00001.002.....R\$ 915,00; Ressarcimento transplante (Processo 202400010084102) referência ord./24 Ordem de Pagamento 2025.2850.067.00002.001.....R\$ 1.215,00; Ressarcimento transplante (Processo 202400010084106) referência ord./24 Ordem de Pagamento 2025.2850.067.00003.001.....R\$ 51.130,03; Ressarcimento transplante (Processo 202400010084120) referência ord./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](http://saude.go.gov.br) e Sistema SIOFINET - [Portal.go.gov.br](http://Portal.go.gov.br).

GOIANIA, 17 de junho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por SANDRA DE REZENDE MACEDO, Gestor (a) de Contrato, em 02/10/2025, às 11:57, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **80535239** e o código CRC **E66A6A36**.



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 80535239