

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

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

CNPI: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH

CNPJ: 07.966.540/0001-73

Unidade Gerida: Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMO).

Contrato de Gestão nº: 070/2018-SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 19/10/2018 Término 18/10/2022 / 1º Termo Aditivo: Início 19/10/2022 Término 18/10/2023 / 2º Termo Aditivo: Início 19/10/2023 Término 18/10/2024 / 3º Termo Aditivo: Início 19/10/2024 Término 18/10/2027

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																					Em reais
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custo	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 devidos 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 Exercícios Anteriores) os valores devidos 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 escrementos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5 + 8 + 9
			Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custo	Referência/Parcela	Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Investimentos	Custo	Investimentos	Custo	Investimento	
jan-25	5.202.031,94	4.498.816,07	33.120.215,96				8.197.632,14			jan/25	4.298.816,07										4.298.816,07
fev-25	5.202.031,94	4.498.816,07		490.000,00			4.378.816,07			fev-25	3.937.420,61									65.120,35	
fev-25										fev-25	180.697,73									91.086,12	
fev-25										fev-25	180.697,73										
fev-25										mar-25	180.697,73										
fev-25										mar-25	4.198.118,34										
mar-25	5.786.694,93	5.083.479,04	0,00				6.879.860,16			jan/25	121.072,45										4.636.720,67
mar-25										jan/25	41.319,88										
mar-25										jan/25	584.662,94										
mar-25										fev/25	584.662,94										
mar-25										mar/25	584.662,94										
mar-25										abr/25	180.697,73										6.295.197,22
abr/25	5.786.694,93	5.083.479,04	20.396.050,84				5.256.086,69			jan/25	37.807,67									233.865,17	
abr/25										fev/25	60.708,35									584.662,94	
abr/25										fev/25	139.291,65									584.662,94	
abr/25										abr/25	37.807,67										
abr/25										abr/25	4.196.179,63										
abr/25										maio/25	4.837.781,28										
abr/25										maio/25	180.697,74										11.442.009,02
maio/25	5.786.694,93	5.083.479,04	0,00				5.203.479,01			mar-25	61.505,10										
maio/25										mar-25	58.494,90										120.000,00
jun/25	6.009.676,34	5.306.460,45	0,00				4.906.646,75			abr/25	65.785,60										
jun/25										abr/25	54.214,40										
jun/25										jun/25	4.782.781,27										
jun/25										jun/25	180.697,74										5.083.479,01
jun/25	6.009.676,34	5.306.460,45					553.646,75		307.811,70	maio/25	65.000,00										
jun/25										jun/25	4.817.951,03			490.000,00							
jun/25										jun/25	180.697,74										
ago/25	6.009.676,34	5.306.460,45	10.251.521,42				5.781.811,20		307.811,70	jun/25	69.207,50										5.063.646,75
ago/25										jun/25	42.511,63										
ago/25										jun/25	133.788,86										
ago/25										ago/25	4.817.951,03										5.244.116,74
ago/25										ago/25	180.697,74										
	45.793.177,73	46.167.450,61	85.62.767.792,22	490.000,00			41.649.783,77				40.623.679,58		490.000,00						1.559.397,82		42.183.073,40

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 Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros) ;
	Mandados Judiciais
	Repasses 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	307.811,70	3.3.50.85.02	206000000020610	ago/25	ago/25	SEX/SGC/SP/CEC-10837
Valor provisionado para ajuste posterior	307.811,70	3.3.50.85.02	206000000020610	ago/25	ago/25	SEX/SGC/SP/CEC-10837
Total Glosa	615.623,40					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 4.498.816,07) + Servidor cedido (R\$ 703.215,89) 2º TERMO ADITIVO; 3º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM 26/02/2025 CUSTEIO VIGENTE: 1ª FASE- R\$ 5.083.479,01

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão – Custeio = Custeio + Gratificação de CLT. 3. Valor

informado pela área técnica - GFIN SEI Nº 202500010016855.

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI nº jun. 7478165; jul. 76299423. 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, Auxílio Moradia, Bolsa de Residência médica e Gratificação de Servidores Estatutários serão apenas de caráter

informativo. Segue:

Servidores Cedidos: referência janeiro/2025 - Valor: R\$ 614.432,85 (SEI nº 70302207)

Servidor Cedido - Referência: fevereiro/2025 - Valor: R\$ 621.065,93 (SEI nº72206133)

Servidor Cedido - Referência: março/2025 - Valor: R\$ 609.800,54; (SEI nº 72989174)

Servidor Cedido - Referência: abril/2025 - Valor: R\$ 609.800,54 (SEI nº 73991580)

Servidor Cedido - Referência: maio/2025 - Valor: R\$ 665.078,24 (SEI nº 75498674)

Servidor Cedido - Referência: junho/2025 - Valor: R\$ 656.048,12 (SEI nº 76594446)

Servidor Cedido - Referência: julho/2025 - Valor: R\$ 656.510,21 (SEI nº 77949342)

Vanquider Cardillo, Rafael Andrés: agosto/2023, US 05 677 198 B2 (SU) A1 707790701

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						
Custeio (SEI nº 71175259) referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00060.002.....R\$ 91.086,52						
Fundo rescisório (SEI nº 71175259) referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00060.001.....R\$ 65.120,35						
complementar contida na Solicitação de Liquidação e Pagamento MAR/25 - AJUSTE DE REPASSE (71620051) relativo ao ajuste de custeio mensal dos meses de outubro a dezembro de 2024						Repasse
outubro/2024.....R\$ 233.865,17						Ajuste mês de
Repasse complementar contida na Solicitação de Liquidação e Pagamento MAR/25 - AJUSTE DE REPASSE (71620051) relativo ao ajuste de custeio mensal dos meses de outubro a dezembro de 2024						
Ajuste mês de novembro/2024.....R\$ 584.662,94						
Repasse complementar contida na Solicitação de Liquidação e Pagamento MAR/25 - AJUSTE DE REPASSE (71620051) relativo ao ajuste de custeio mensal dos meses de outubro a dezembro de 2024						
Ajuste mês de dezembro/2024.....R\$ 584.662,94						

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de Janeiro/Fevereiro/2025
