



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 127 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro e fevereiro 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: 07.966.540/0001-73

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

Contrato de Gestão nº: 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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 4.100.713,03 Processo nº: 201600010020610

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)		Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos			Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan.-25	5.202.031,96	4.498.816,07	32.566.178,84			4.298.816,07			200.000,00	jan-25	4.298.816,07											4.298.816,07
fev.-25	5.202.031,96	4.498.816,07	490.000,00			4.298.816,07			200.000,00	fev.-25	3.937.420,61									65.120,35		8.833.839,01
										fev.-25	180.697,73									91.086,52		
										fev.-25	180.697,73											
										mar.-25	180.697,73											
										mar.-25	4.198.118,34											
		4.498.816,07	33.056.178,84			8.597.632,14			400.000,00		12.976.448,21									156.206,87		13.132.655,08

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
Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtase 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	200.000,00	3.3.50.85.02	201600010020610	jan-25	jan-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	200.000,00	3.3.50.85.02	201600010020610	fev-25	fev-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	400.000,00					

Nota Explicativa:
Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 4.498.816,07) + Servidor Cedido (R\$ 703.215,89).
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Gratificação de CLT.
3. Valor informado pela área técnica - GFN SEI Nº 202500010016855.
4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº Jan 69065171; Fev. 69991479 .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:
Servidor Cedido - Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 614.432,85;
Servidor Cedido - Referência: fevereiro/2025 - Valor: R\$ 621.065,93;
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



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA ENGELBERG FERNANDES, Gestor (a) de Contrato**, em 08/04/2025, às 17:01, 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 10/04/2025, às 16:33, 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 **72919443** e o código CRC **A09E885C**.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .



SEI 72919443