

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 5.083.479,01 (1ª fase) R\$ 5.306.460,45 (2ª fase) Processo nº: 201600010020610

Em resumo

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. Guia 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 (repasse – 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	5.302.031,96	4.498.816,07	32.276.422,83			8.597.632,14				jan/25	4.298.816,07										4.298.816,07	
fev-25	5.302.031,96	4.498.816,07		490.000,00		4.378.816,07				fev-25	3.937.420,61								65.120,35			
										fev-25	180.697,73								91.086,52			
										fev-25	180.697,73											
										mar-25	180.697,73											
mar-25	5.786.694,93	5.083.479,04				6.879.860,16				mar-25	4.198.118,34										4.635.720,67	
										jan/25	121.072,45											
										jan/25	41.319,88											
										jan/25	584.662,94											
										fev/25	584.662,94											
										mar/25	584.662,94											
										abr/25	180.697,73										6.295.197,22	
abr/25	5.786.694,93	5.083.479,04	20.503.050,84			5.356.086,69			120.000,00	jan/25	37.607,67								233.865,17			
										fev/25	60.708,31								184.662,94			
										fev/25	139.291,65								184.662,94			
										abr/25	37.607,67											
										abr/25	4.745.173,61											
										maio/25	4.837.781,28											
										maio/25	180.697,74										11.442.905,03	
maio/25	5.786.694,93	5.083.479,04	0,00			5.203.479,01			65.000,00	mar-25	61.505,10											
										mar-25	38.494,90										120.000,00	
										abr/25	65.785,60											
jun/25	6.009.676,34	5.306.460,45	0,00			4.998.648,76			120.000,00	abr/25	54.214,40											
										jun/25	4.782.781,27										5.083.479,01	
										jun/25	180.697,74											
	33.773.825,05	19.164.590,22	85.52.779.473,67	490.000,00		35.314.532,82	-		305.000,00		25.232.395,06	-		-	-	-	-	-	1.559.397,92	-	31.875.271,99	

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 Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repagse 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	120.000,00	3.1.50.85.02	201600010020610	abr/25	abr/25	SES/COC/SU/PECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	65.000,00	3.1.50.85.02	201600010020610	maio/25	maio/25	SES/COC/SU/PECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	120.000,00	3.1.50.85.02	201600010020610	jun/25	jun/25	SES/COC/SU/PECC-19837.
Total Geral	305.000,00					

Nota Explicativa:

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

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI nº SEI nº Jan 69065171; Fev. 69991479; mar. 70936192 Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SE nº 051031374), Processo SE nº 2304000010069105, o valor dos Servidores Cedidos, Auxílio Moradia, Bolsa de Residência médica e Gratificação de Servidores Estatutários serão apurados de acordo informativo. Segue:

Servidores Cedidos: referência janeiro/2025 - Valor: R\$ 614.432,85	
Servidor Cedido - Referência: fevereiro/2025 - Valor: R\$ 622.065,93	Servidor
Cedido - Referência: março/2025 - Valor: R\$ 609.800,54	Servidor Cedido -
Referência: abril/2025 - Valor: R\$ 609.800,54	Servidor Cedido - Referência:
maio/2025 - Valor: R\$ 665.078,24	Servidor Cedido - Referência:
junho/2025 - Valor: R\$ 656.048,12	

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

Função residenciário [SEI nº 71172529] na referência de dezembro/2024 Ordem de Pagamento MAR/25 - AJUSTE DE REPASSE (71620051)-relativo ao ajuste de custeio mensal dos meses de outubro a dezembro de 2024 outubro/2024 - R\$ 233.865,17	Ajuste mês de
Repasse complementar coberto 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 outubro/2024 - R\$ 584.662,94	
Repasse complementar coberto 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 outubro/2024 - R\$ 584.662,94	