

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO № 337 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão Meses/Ano: Janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 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 Inidade Gerida: Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMO). Contrato de Gestão nº: Nº 070/2018-SES/GO igência 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 revisão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ R\$ 5.083.479,01 (1º fase) R\$ 5.306.460,45 (2º fase) Processo nº: 201600010020610 Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº: Em reai Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira 7. Guias de Receita (Devolução de Recursos 6. Guia de Recolhimento de Exercícios (Devolução - informar Anteriores) 9. Pagamentos de Despesas na Nota Explicativa os valores de Exercícios Anteriores -Ex.: processo e mês a devolvidos . Pagamentos (repasses DEA (informar a natureza, 5. Montante pago no mês (informar o mês a que se que se refere), os valores estão 4. Glosas - Restos a Pagar) processo e outros refere, quando ocorrer repasses para mais de uma 2. Empenhado no mês 3. Liquidado no mês devolvidos estão lancados no Valor Mensal 1. Valor Mensal (Informar na Nota esclarecimentos sobre o 10. Total de Aplicadas competência, inserir linha para cada mês) lançados no mês em que mês em que Estimado no Estimado no Explicativa) repasse efetuado para a Pagamentos houve a quitação da houve a Contrato de Contrato de contratada, objetivamente, no mês 10=5 guia, não impactam nas quitação da Gestão - Custeio na Nota Explicativa) Gestão 8 + 9ordens de pagamento guia, não repassadas no mês. impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês. Repasses Repasses Repasses Adicionais Referência/ Adicionais Adicionais Custeio Custeio Custeio Investimentos Custeio Investimentos Investimento Custeio Investimentos Custeio Investimentos Custeio Investimento (Ver Parcela Legenda) Legenda) Legenda) jan/25 5.202.031,96 4.498.816,07 32.722.385,71 8.597.632,14 jan/25 4.298.816,07 4.298.816,07 fev/25 5.202.031,96 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 91.086,52 fev/25 fev/25 180.697.73 fev/25 mar/25 180.697,73 fev/25 mar/25 4.198.118,34 4.635.720,67 5.786.694,93 5.083.479,04 mar/25 6.879.860,16 jan/25 121.072,45 mar/25 jan/25 41.319,88 584.662,94 mar/25 jan/25

fev/25

mar/25

584.662.94

584.662,94

mar/25

mar/25

mar/25					1	abr/25	180.697,73			1		1	I			6.295.197,22
abr/25	5.786.694,93	5.083.479,04	20.503.050,84	5.256.086,69		120.000,00 jan/25	37.607,67							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	37.607,67									
abr/25						abr/25	4.745.173,61									
abr/25						mai/25	4.837.781,28									
abr/25						mai/25	180.697,74									11.442.059,02
maio/25	5.786.694,93	5.083.479,04	10.251.525,42	5.203.479,01		65.000,00 mar25	61.505,10									
						mar25	58.494,90									120.000,00
	27.764.148,71	19.164.590,22	53.225.436,55 490.000,00 -	30.315.874,07	-	185.000,00	25.232.395,06	-	-	-	-		-	1.559.397,92	-	26.791.792,98

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 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		da Despesa	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior	120.000,00	3.3.50.85.02	201600010020610	abr-25	abr-25	SES/CGC/ SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	65.000,00	3.3.50.85.02	201600010020610	maio/25	maio/25	SES/CGC/ SUPECC-19837.
Total Geral	185.000,00					

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 GFIN SEI Nº 202500010016855.
- 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI № Jan 69065171; Fev. 69991479.Mar. 70936192; Abr. 72186029 ; Maio 73651371 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 (70302207);

Servidor Cedido - Referência: fevereiro/2025 - Valor: R\$ 621.065,93 (72206133); Servidor Cedido - Referência: marco/2025 - Valor: R\$ R\$ 609.800.54 ( 72989174):

Servidor Cedido - Referência: abril/2025 - Valor: R\$R\$ 609.800,54 (73991580); Servidor Cedido - Referência: maio/2025 - Valor: R\$ 665.078,24 (75498674);

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

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 outubro/2024......R\$ 233.865,17

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 dezembeo/2024......R\$ 584.662,94

GOIANIA, 11 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por FERNANDA ENGELBERG FERNANDES, Gestor (a) de Contrato, em 11/08/2025, às 12:08, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 11/09/2025, às 11:06, 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 THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 15/09/2025, às 10:52, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



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 78084142 e o código CRC 1A274378.

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





SEI 78084142