

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO № 379 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

									Relatório I	Resumido da Exe	cução Orçamentá	ria e Financeira po	r Contrato de Gestão	•							
											Mês/Ano: Janeiro	a Junho/2025									
4 - 0			. a. /mm ana	10.0																	
CNPJ: 02.529.9		RIA DE ESTADO D	A SAUDE – SES/	/GO.																	
CI4F3. 02.323.3	04/0001-37													_							
		INSTITUTO DE I	DESENVOLVIME	ENTO TECNOL	LÓGICO E HU	MANO – IDTE	СН														
CNPJ: 07.966.5	CNP): 07.966.540/0001-73																				
Unidade Gerid	a: Rede Estadual	de Hemocentros (R	ede HEMO).																		
CNPJ: 07.966.5																					
Contrato de Go	stão nº: Nº 070/20	018-SES/GO																			
Vigância do Co	ntrato da Castão -	- Início 19/10/2018 '	Tármino 18/10/20	22 /1° Termo Ad	litivo: Início 19	/10/2022 Tármi	no 18/10/2023 / 2°	Termo Aditivo: I	nício 19/10/202	3 Tármino 18/10	1/2024 / 3° Tormo	Aditivo: Início 19/1	0/2024 Término 18/10	1/2027							
vigeneia do co	ati ito de Gestilo	111110 15/10/2010	10/10/20	22/1 101110110		10,2022 101111	10 10/10/2025 / 2	Termo realerro. I	13/10/202	5 Termino 10/10	,2021/ D Termo.	talavoi filicio 1571	,,2021 161111110 10,10	12021							
Di-2- J. D	M1 4- C-	ontrato de Gestão/Al	DITIVO Custile	. De De 5 002 45	70.01.(18.6)	26 5 207 470 45	(28 f) P		20710												
Previsão de Rep	asse iviensai do Co	ontrato de Gestao/Al	DITIVO - Custeto	: K5 K5 3.083.47	/9,01 (1- lase) 1	C\$ 3.300.400,43	(2" lase) Process	so n:: 2016000100	120610												
Previsão de Re	oasse Mensal do C	Contrato de Gestão/	ADITIVO - Inves	stimentos : R\$ P	rocesso nº: 202	300010052169															
										Co	mparativo do Esti	mado com a Execu	ção Orçamentária e F	inanceira							Em reais
																7. Guias de Receita					
																(Devolução de					
														Corio de Presel	himento (Devolução -	Recursos de Exercícios			0 P	d Dominio	
														informar na No	ta Explicativa - Éx.:	Anteriores) os valores			Exercícios Ai	s de Despesas de nteriores - DEA	
			2. E	mpenhado no m	iês		3. Liquidado no m	iês	4. Glosas	5. Montante pa	go no mês (inform	ar o mês a que se r	efere, quando ocorrer	processo e mês a q devolvidos estão la	ue se refere), os valores inçados no mês em que	devolvidos estão		repasses – Restos a ormar na Nota		tureza, processo e cimentos sobre o	
Mês	Valor Estimado	1. Valor Mensal Estimado no							Aplicadas	repasses para	mais de uma con	ipetência, inserir lii	nha para cada mês)	houve a quitação o	la guia , não impactam	ançados no mes		icativa)	repasse efe	etuado para a	10. Total de
	no Contrato de Gestão	Contrato de Gestão - Custeio													amento repassadas no mês.	quitação da guia	,			bjetivamente, na xplicativa)	Pagamentos no mês 10 = 5 - (6 + 7) + 8 + 9
		Gestao - Custeio														não impactam nas ordens de					
																pagamento repassadas no					
					Repasses								1			mês.					_
			Custeio	Investimento	Adicionais	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver	Custeio	Referência/	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
					(Ver Legenda)			Legenda)		Parcela			(Ver Legenda)								
jan25 fev25	5.202.031,96 5.202.031,96	4.498.816,07 4.498.816.07	32.276.422,83	490.000.00		8.597.632,14 4.378.816.07				jan/25 fev25	4.298.816,07 3.937.420.61								65.120,35	+	4.298.816,07
101.25	3.202.032,30	4.450.010,07		450.000,00		4.570.010,07				fev25	180.697,73								91.086,52		
										fev25 mar25	180.697,73 180.697,73									+	
										mar25	4.198.118,34										4.635.720,67
mar25	5.786.694,93	5.083.479,04				6.879.860,16				jan/25 jan/25	121.072,45 41.319,88										
										jan/25	584.662,94									+	
										fev/25 mar/25	584.662,94 584.662,94									 	
										abr/25	180.697,73									+	6.295.197,22
abr25	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		
										fev/25 fev/25	60.708,35 139.291,65								584.662,94 584.662,94	+	
										abr/25	37.607,67								,.		
							-			abr/25 maio/25	4.745.173,61 4.837.781,28									+	
										maio/25	180.697,74										11.442.059,02
mai-25	5.786.694,93	5.083.479,04				5.203.479,01			65.000,00	mar25	61.505,10										
										mar25	58.494,90										120.000,00
jun-25	6.009.676,34	5.306.460,45	-	-		4.998.648,75	-		120.000,00	abr/25 abr/25	65.785,60 54.214,40			 			-		-	+	
										jun/25	4.782.781,27										
TOTAL	33.773.825.05	19.164.590.22	R\$ 52.779.473.67			35.314.522.82			305.000.00	jun/25	180.697,74 25,232,395,06								1.559.397.92		5.083.479,01 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

tessarcimentos (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.

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	3.3.50.85.02	201600010020610	abr-25		SES/CGC/ SUPECC-19837.					
Valor provisionado para ajuste posterior	65.000,00	3.3.50.85.02	201600010020610	maio/25		SES/CGC/ SUPECC-19837.					
Valor provisionado para ajuste posterior	120.000,00	3.3.50.85.02	201600010020610	jun/25		SES/CGC/ SUPECC-19837.					
Total Geral	305.000,00										

Nota Explicativa: Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 4.498.816,07) + Servidor Cedido (R\$ 703.215,89).

Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Gratificação de CLT.
Valor informado pela área técnica - GFIN SEI № 202500010016855.

1. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº Jan 69065171; Fev. 69991479. Mar. 70936192; Abr. 72186029; Maio 73651371 Valor aplicado com valor estimado - ajuste ser ealizado 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, Auxilio 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: março/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);

ervidor Cedido - Referência: junho/2025 - Valor: R\$ R\$ 656.048,12 (76594446).

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

Fundo rescisório (SEI nº 71175259) referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00060.001....... R\$ 65.120,35

passe 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

asse 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........

Processo de Investimento: 202300010052169

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): Não se aplica.

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Não se aplica.

Demonstrativo de investimento repassados no periodo de Janeiro a Abrily 2023											
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago				
202300010052169		2025.2850.161.00018	04	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de Licença e implantação do sistema de hemoterapia					
						Total Geral	R\$				

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



Documento assinado eletronicamente por FERNANDA ENGELBERG FERNANDES, Gestor (a) de Contrato, em 19/08/2025, às 08:15, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



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



rumento 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.



Referência: Processo nº 202300010061685

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 78285143 e o código CRC 197B391F.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

