



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 449 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																						
Mês/Ano: JANEIRO A JULHO/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).																						
CNPJ: 07.966.540-0001-73																						
Contrato de Gestão nº: N° 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\$ R\$ 5.083.479,01 (1ª fase) R\$ 5.306.460,45 (2ª fase) Processo nº: 201600010020610																						
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº: 202300010052169																						
Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						
Mês	Valor 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 - (6 + 7) + 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	Investimentos		Custeio
jan.-25	5.202.031,96	4.498.816,07	32.120.215,96			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
mar.-25	5.786.694,93	5.083.479,04	0,00			6.879.860,16				jan/25		121.072,45										
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	20.503.050,84			5.256.086,69				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										maio/25		4.837.781,28										
abr.-25										maio/25		180.697,74										11.442.059,02
mai.-25	5.786.694,93	5.083.479,04	0,00			5.203.479,01				mar.-25		61.505,10										
mai.-25										mar.-25		58.494,90										120.000,00
jun.-25	6.009.676,34	5.306.460,45	0,00			4.998.648,75			120.000,00	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
jul/25	6.009.676,34	5.306.460,45	0,00			5.063.648,75			307.811,70	maio/25		65.000,00										
jul/25										jul/25		4.817.951,01	490.000,00									
jul/25										jul/25		180.697,74										5.063.648,75
TOTAL	39.783.501,39	34.860.990,16	R\$ 52.623.266,80			40.378.171,57			427.811,70			35.379.522,82							1.559.397,92			36.938.920,74

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	jun/25	jun/25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	307.811,70	3.3.50.85.02	201600010020610	jul/25	jul/25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	427.811,70					

--	--	--	--

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 4.998.816,07) + 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. 74781465; jul. 76299423. Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SE nº 65101374), Processo SE nº 204200010067105, 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: março/2025 - Valor: R\$ 609.800,54 (72989174);
Servidor Cedido - Referência: abril/2025 - Valor: R\$65 609.800,54 (73991580);
Servidor Cedido - Referência: maio/2025 - Valor: R\$ 665.078,24 (75498674);
Servidor Cedido - Referência: junho/2025 - Valor: R\$ 656.048,12 (76594446);
Servidor Cedido - Referência: julho/2025 - Valor: R\$ 656.510,21 (SE nº 77949342)

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

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

Repasso 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

Processo de Investimento: 202300010052169

[illegible]

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



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 **78986096** e o código CRC **B4891702**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 78986096