

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 393 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Junho/2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG
CNPJ: 03.969.808/0001-70

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad - HDT
CNPJ: 03.969.808/0003-31

Contrato de Gestão nº 091/2012-SES/GO (SEI nº 000026779439) ; 16º Termo Aditivo (64687320); 8º Apostilamento (70855411) 01/2025 ; 9º Apostilamento (72189225) 02/2025; 10º Apostilamento (73587660).

Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2012 Término 24/06/2025 e 16º Termo Aditivo Início: 24/06/2023 Término : 24/06/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 16º TA Custeio : R\$ 7.634.070,56 Residência (Gratificação e Despesa de custeio diverso) R\$64.842,00 Processo nº: 201100010017260

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : não consta (01/2025) - não consta (02/2025) - 202400010075997 (03/2025)

Em reais

Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		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)		Custeio	Referência/ Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	
jan.-25	9.398.843,62	7.882.112,69	44.489.043,39			14.618.141,12				jan.-25	7.284.070,56						202.344,18		180.223,62		7.666.638,36
fev.-25	9.399.808,62	7.883.077,69	483.200,13			7.567.270,69				fev.-25	7.334.070,56								88.959,99		7.423.030,55
fev-25										jan.-25	183.200,13										183.200,13
fev-25										mar-25	7.384.070,56										7.384.070,56
mar-25	9.215.643,49	7.698.912,56	184.165,13	164.430,00		7.871.913,13	164.430,00			mar-25		164.430,00					3.288,24				167.718,24
mar-25										jan.-25	303.677,44										303.677,44
mar-25										fev.-25	184.165,13										184.165,13
mar-25										abr.-25	7.384.070,56										7.384.070,56
abr/25	9.397.311,00	7.880.570,07	179.806,19			R\$8.046.406,11				mai-25	7.484.070,56										7.484.070,56
abr/25										jan-25	57.306,40										57.306,40
abr/25										fev-25	325.222,96										325.222,96
abr/25										mar-25	179.806,19										179.806,19
mai/25	9.402.512,33	7.885.781,40	40.084.873,11			6.563.891,72		150.000,00		mar-25	262.552,96										262.552,96
mai/25										abr-25	262.424,80										262.424,80
mai/25										abr-25	181.657,51										181.657,51
jun/25	9.402.452,20	6.358.907,16	186.868,84			10.172.301,36		250.000,00		jun-25	5.857.256,45										5.857.256,45
jun/25										jun-25	186.868,84										186.868,84
TOTAL	56.396.377,45	45.769.167,76	85.607.956,79	164.430,00		R\$54.839.924,13	164.430,00	400.000,00			44.854.491,61	164.430,00					205.632,42		269.183,21		45.493.737,64

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.

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	150.000,00	3.3.50.85.02	201100010017260	mai-25	mai-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	250.000,00	3.3.50.85.02	201100010017260	jun-25	jun-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	400.000,00					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 7.634.070,56) + Residência (R\$ 104.260,48) + Servidor Cedido (R\$ 1.477.312,45) + Apostilamento (Jan/25 - R\$183.200,13); (Fev/25 - R\$184.165,13) 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 7.634.070,56) +Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME (R\$12.552,96) + Gratificação do Coordenador, Preceptor e Tutor da COREMU (13.599,04) + Despesa de custeio diverso por Residente COREME (21.170,00) + Despesa de custeio diverso por Residente COREMU (17.520,00) + Apostilamento. 3. Valor informado pela área técnica - GFIN SEI Nº 202500010016855. 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento JAN Parcial SEI Nº Jan (69059969) - Consolidado SEI Nº(71259396) ; FEV Parcial SEI Nº(70009654) ; MAR Parcial SEI Nº(70876806); ABR Parcial SEI Nº(72208230) Consolidado (74785035); Mai Parcial(73458549); JUN Parcial (SEI nº 75025070). Valor aplicado com valor estimado no pagamento PARCIAL, o ajuste será realizado posteriormente, no pagamento CONSOLIDADO, 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 pois são pagos diretamente pelo GGP da SES/GO. Segue: Servidor Cedido SEI nº 202100010024770- Referência: jan/25 Valor: R\$ 1.442.642,79 (70302207); fev/25 Valor:1.367.087,15 (72206133); mar/25 Valor: 1.385.286,20 (72989174); abr/25 Valor: 1.366.752,29 (73991580); mai/25 Valor: 1.438.721,17 (75498674); jun/25 R\$1.455.156,90 (76594446)jun/25 R\$1.455.156,90 (76594446); Bolsa de Residentes - Referência: jan/25 Valor: R\$ 52.229,51(70302222); fev/25 Valor: 52.229,51(72206186); mar/25 Valor: 33.505,72 (72994963); abr/25 Valor: 33.505,72 (73991648); mai/25 Valor: 38.433,02 (75498730); jun/25 R\$60.803,96 (76594569). Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME de Servidor Estatutário - Processo SEI Nº 202500010016796 - Referência: jan/25 - Valor: R\$ 7.726,30 (71571638); fev/25 - Valor: R\$5.337,38 (71571697); mar/25: Valor: 7.030,12(73723046); Abr/25 Valor: R\$8.119,50(74015322); Mai/25 Valor: 9.387,38 (75498832); jun/25 R\$7.418,28 (76594644).
8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) • Repasse referente à Dif. Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00033.022.....R\$ 202.344,18 Sol.(68962758); • Repasse referente à Dif. Residência - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00034.006....R\$3.288,24 Sol.(71259396);
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA • 7ª Apostilamento SEI Nº 71184256: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00022.001R\$ 180.223,62 69811920 • Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00066.001.....R\$ 78.499,19(68962758) Fundo Resciório. • Repasse referente à Residência - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00065.001.....R\$ 10.460,80(68962758).
O.B.S.: Valor Total de 01 a 06/2025 Estimado no Contrato de Gestão - Custeio Mensal (Contrato de Gestão nº 091/2012-SES/GO R\$7.634.070,56 -16º TERMO ADITIVO (SEI Nº64687320) - VIGÊNCIA: 24/06/2023 A 24/06/2025) + Residência (Gratificações e custeio diverso): 64.842,00 + Apostilamento PNE, valor estimado: R\$45.769.167,76. Total Pago Custeio no Contrato de Gestão de 01 a 06/2025: 44.854.491,61. Glosas aplicadas para ajuste posterior de 01 a 06/2025: 400.000,00. Valor total Pago residência conforme apontamento escola: R\$ 61.184,56 (falta consolidado de 05 e 06/2025 com valores de apontamento da escola). Diferença entre valor estimado residência e valor pago: R\$327.867,44. Valor pago Apostilamento: R\$ 915.697,80 (Falta ref. 06/2025 186.808,71 a ser pago em julho/2025. . Custeio pago : 44.854.491,61 + glosa 400.000,00 + dif. residencia R\$327.867,44 + apostilamento a ser pago em 07/2025 186.808,71: Valor total: R\$45.769.167,76.

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a maio/2025							
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010075997	11/03/2025	2025.2850.161.00067.001	4		4.4.50.42.05	iSG-HDT-INVEST. AQUISIÇÃO 245 CADEIRAS DE TRABALHO E 16 CADEIRAS GIRATÓRIAS.	164.430,00

--	--	--	--	--	--	--	--

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

GOIANIA, junho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato**, em 18/08/2025, às 18:09, 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 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. 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 **78445097** e o código CRC **3DBABF0E**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 78445097