

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 352 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro e Maio/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		Investimento	
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	9.215.643,49	7.698.912,56	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
TOTAL	46.807.056,41	39.223.391,76	85.421.087,95	164.430,00			R\$44.667.622,77	164.430,00		150.000,00		38.810.366,32	164.430,00					205.632,42		269.183,21			39.449.612,35

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.
Total Geral	150.000,00					

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). 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) 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) 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).
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
• 7º 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).

Demonstrativo de investimento repassados no periodo 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.





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 **78124187** e o código CRC **E93EA970**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 78124187