



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 101 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão**

Mês/Ano: Janeiro e Fevereiro/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 Auaad - HDT  
CNPJ: 03.969.808/0003-31

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

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: 201100010011260

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

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	Investimentos	Custeio	Investimento				
jan-25	9.398.843,62	7.882.112,69	44.582.320,03		14.618.141,12		350.000,00	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		300.000,00	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		
<b>TOTAL</b>	<b>18.798.652,24</b>	<b>15.765.190,83</b>	<b>45.065.520,16</b>		<b>22.185.411,81</b>		<b>650.000,00</b>		<b>22.185.411,81</b>									<b>202.344,18</b>		<b>269.183,61</b>	<b>-</b>	<b>22.656.939,60</b>		

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	300.000,00	3.3.50.85.02	201100010017260	jan-25	jan-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	350.000,00	3.3.50.85.02	201100010017260	fev-25	fev-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
<b>Total Geral</b>	<b>650.000,00</b>					

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 COREMU (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 SEI Nº Jan 69059969 ; Fev 70009654. 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 pois são pagos diretamente pelo GP 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);

Bolsa de Residentes - Referência: jan/25 Valor: R\$ 52.229,51(70302222); fev/25 Valor: 52.229,51(72206186);

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).

8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar)

- Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00033.022.....R\$ 202.344,18(68962758);

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

- 7º Apostilamento SEI Nº 71184256: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00022.001 .....R\$ 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 Rescísório.
- Repasse referente à Redidênciã - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00065.001.....R\$ 10.460,80(68962758).

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro e fevereiro/2025						
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação

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

GOIANIA, 22 de janeiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato, em 10/04/2025, às 09:07, 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 10/04/2025, às 16:33, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 72444706 e o código CRC 6E4CD606.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 72444706