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 PATRIS
CNPJ: 37.678.845/0001-40

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA

Contrato de Gestão nº:45/2022 - SES e 1º Termo Aditivo; 18º APOSTILAMENTO; 19º APOSTILAMENTO; 20º APOSTILAMENTO; 21º APOSTILAMENTO; 22º APOSTILAMENTO; 23º APOSTILAMENTO
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13/06/2022 Término 12/06/2026 E 1º TERMO ADITIVO: 01/10/2024 A 12/06/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 4.725.799,40 E 1º TERMO ADITIVO: R\$ 527.601,42 Processo nº: 202100010000417

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira

Mês	Valor Mensal 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)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	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 efetivado 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	Investimento	
jan/25	5.618.276,58	5.618.276,58	38.683.802,24			10.565.896,66				jan-25	5.013.400,82							363.295,13		5.376.695,95
fev/25	5.628.495,70	5.628.495,70	364.875,76			5.468.276,58				fev-25	5.013.400,82							175.799,89		5.189.200,71
mar/25	5.625.513,83	5.625.513,83	375.094,88			5.666.817,20				mar-25	5.013.400,82									364.875,76
abr/25	5.627.319,51	5.627.319,51	21.563.501,17			5.817.192,33				abr-25	5.013.400,82									5.013.400,82
mai/25	5.620.723,63	5.620.723,63	3.539.538,21			5.777.319,51		100.000,00		mai-25	5.153.400,82									188.321,50
jun/25	5.611.735,89	5.611.735,89	367.322,81			5.295.389,81		150.000,00		jun-25	5.103.400,82									375.094,88
	33.732.065,14	33.732.065,14	64.894.135,07	-	-	38.590.892,09	-	-	250.000,00		33.033.730,07	-	-	-	-	-	-	539.095,02	-	33.572.825,09

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 .
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Doutros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
*Valor Provisionado para Ajuste Posterior	150.000,00	3.3.50.85.02	202100010000417	mai-25	mai-25	SES/CGC/SUPECC-19837
*Valor Provisionado para Ajuste Posterior	150.000,00	3.3.50.85.02	202100010000417	jun-25	jun-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	250.000,00					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC-19837.

Nota Explicativa:

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
<p>Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 5.253.400,82) + Apostilamento (Jan/25 - R\$ 364.875,76; Fev/25 - R\$ 375.094,88; mar/25 - R\$ 372.113,01; abr/25 - R\$ 373.918,69; mai/25 - R\$ 367.322,81; jun/25 - R\$ 358.335,07).</p> <p>1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Apostilamento.</p> <p>3. Valor informado pela área técnica - GFIN.</p> <p>4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº Jan/25 69062383; Fev/25 69919848; Mar/25 70873153; abr/25 72127655; mai/25 73584492; jun/25 74668098.</p> <p>9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA: - Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Luziânia para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Portaria GM/MS nº 6.272/2024. Contrato de Gestão nº 45/2022. 17º Apostilamento SEI Nº 71187669 - REF.: Dezembro/2024.....R\$ 363.295,13 - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00062.001.....R\$ 142.939,64 (68965718); Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00062.002.....R\$ 32.860,25 (Fundo Rescisório) (68965718);</p>						
<p>2. Empenhos Anulados: Janeiro: Custeio R\$ 1.193.899,53 Anulação de Empenho 2025.2850.068.00025.001 Custeio R\$ 6.482.705,79 Anulação de Empenho 2025.2850.066.00151.001 Custeio R\$ 1.055.202,84 Anulação de Empenho 2025.2850.068.00065.001 Custeio R\$ 2.110.405,68 Anulação de Empenho 2025.2850.066.00150.001</p>						<p>Abri: Maio:</p>

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