



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 459 / 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 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; 24º 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; 2º TERMO ADITIVO

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:

Mês	Valor Mensal 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)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasse – 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		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	
fev/25										jan/25	364.875,76									364.875,76	
fev/25										mar/25	5.013.400,82									5.013.400,82	
mar/25	5.625.513,83	5.625.513,83	375.094,88			5.666.817,2				jan/25	188.321,50									188.321,50	
mar/25										fev/25	375.094,88									375.094,88	
mar/25										abr/25	5.013.400,82									5.013.400,82	
abr/25	5.627.319,51	5.627.319,51	21.563.501,17			5.817.192,33				abr/25											
abr/25										jan/25	51.678,50									51.678,50	
abr/25										fev/25	240.000,00									240.000,00	
abr/25										mar/25	372.113,01									372.113,01	
mai/25	5.620.723,63	5.620.723,63	3.539.538,21			5.777.319,51				mai/25	5.153.400,82									5.153.400,82	
mai/25										mai/25											
mai/25										mar/25	150.000,00									150.000,00	
mai/25										abr/25	523.918,69									523.918,69	
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									5.103.400,82	
jun/25										mai/25	367.322,81									367.322,81	
jul/25	5.606.317,34	5.606.317,34	358.335,07			5.385.735,89			325.333,82	jul/25	4.928.067,00									4.928.067,00	
jul/25										mai/25	100.000,00									100.000,00	
jul/25										jun/25	358.335,01									358.335,01	
	39.338.382,48	39.338.382,48	65.252.470,14	-	-	43.976.627,98	-	-	475.333,82		38.420.132,14	-	-	-	-	-	-	539.095,02	-	38.959.227,16	

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 (Rescisos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repassse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

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	jun-25	jun-25 SES/CGC/SUPECC-19837
*Valor Provisionado para Ajuste Posterior	325.333,82	3.3.50.85.02	202100010000417	jul-25	jul-25 SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	475.333,82				

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

Nota Explicativa:

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; jul/25 - R\$ 352.916,52). 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio (R\$ 5.253.400,82) + Apostilamento. 3. Valor informado pela área técnica - GFIN. 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial SEI Nº Jan/25 69062383; Fev/25 69919848; Mar/25 70873153; abr/25 72127655; mai/25 73584492; jun/25 74668098; jul/25 76144607 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: - Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Luzilândia 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 Rescidiário) (68965718);
2. Empenhos Anulados: Janeiro: Custeio R\$ 1.193.899,53 Anulação de Empenho 2025.2850.068.00025.001 Abril: Custeio R\$ 6.482.705,79 Anulação de Empenho 2025.2850.066.00151.001 Maior: 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

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

GoIânia, 02 de setembro 2025.

 Documento assinado eletronicamente por DANIELA ALVES DA CRUZ, Gestor (a) de Contrato, em 02/09/2025, às 07:13, 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 15/10/2025, às 09:02, 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 79095466 e o código CRC B68DF972.


Referência: Processo nº 202300010061685


SEI 79095466