

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A SETEMBRO/2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/000157

Organização Social Contratada : INSTITUTO PATRIS
CNPJ: 37.678.845/000140

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; 25º APOSTILAMENTO; 26º 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:

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 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)		Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos			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			5.666.817,20				jan-25	188.321,50											188.321,50
mar/25										fev-25	375.094,88											375.094,88
mar/25										abr-25	5.103.400,82											5.103.400,82
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
abr/25										mai-25	5.153.400,82											5.153.400,82
mai/25	5.620.723,63	5.620.723,63	3.539.538,21			5.777.319,51				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				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				jul-25	4.928.067,00											4.928.067,00
jul/25										mai-25	100.000,00											100.000,00
jul/25										jun-25	358.335,07											358.335,07
ago/25	5.603.807,45	5.603.807,45	8.471.919,08			5.988.551,89			326.000,00	ago-25	4.927.400,82											4.927.400,82
ago/25										jun-25	150.000,00											150.000,00
ago/25										jul-25	432.916,52											432.916,52
set/25	5.604.585,23	5.604.585,23	350.406,63			5.510.708,18			93.099,27	set-25	5.160.301,55											5.160.301,55
set/25										jul-25	245.333,82											245.333,82
set/25										ago-25	350.406,63											350.406,63
	50.546.775,16	50.546.775,16	74.074.795,85	-	-	55.475.888,05	-	-	-	419.099,27	49.686.491,48	-	-	-	-	-	-	-	-	539.095,02	-	50.225.586,50

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 .
Repasses 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	326.000,00	3.3.50.85.02	202100010000417	ago-25	ago-25	SES/CGC/SUPECC19837
*Valor Provisionado para Ajuste Posterior	93.099,27	3.3.50.85.02	202100010000417	set-25	set-25	SES/CGC/SUPECC19837
Total Geral	419.099,27					

* 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
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; ago/25 - R\$ 350.406,63; set/25 - R\$ 351.184,41).						
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Apostilamento.						
3. Valor informado pela área técnica - GFIN.						
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; jul/25 76144607; ago/25 77298770; set/25 78516847.						
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.						
120. Anulação de Empenho SEI Nº 71187660 - RFE - Dezembro/2024 R\$ 262.306,12						
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						Agosto: Custeio R\$
1.055.202,84 Anulação de Empenho 2025.2850.068.00085.001						Custeio R\$ 11,00
Anulação de Empenho 2025.2850.068.00080.001						Custeio R\$ 7.063.788,72
1.155.155,12 - 2025.2850.068.00035.001						

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