

## 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: 02.529.964/0001-57

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; 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 - Custo: 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 - Custo	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira														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 Expositiva)		10. Total de Pagamentos no mês 10 = 5 + 8 + 9				
		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 Expositiva - 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 Expositiva)		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 Expositiva)		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	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																			364.875,76		5.013.400,82	
mar/25	5.625.513,83	5.625.513,83	375.094,88		5.666.817,20				mar-25	5.013.400,82										188.321,50		
mar/25																				375.094,88		
abr/25	5.627.319,51	5.627.319,51	21.563.501,17		5.817.192,33				abr-25	5.103.400,82										5.103.400,82		
abr/25																				51.678,50		
abr/25																				240.000,00		
abr/25																				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																				150.000,00		
mai/25																				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																				367.322,81		
jun/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																				100.000,00		
jul/25																				358.335,07		
ago/25	5.603.807,45	5.603.807,45	8.471.919,08		5.988.551,89				ago-25	4.927.400,82										4.927.400,82		
ago/25																				150.000,00		
ago/25																				432.916,52		
set/25	5.604.585,23	5.604.585,23	350.406,63		5.510.708,18				set-25	5.160.301,55										5.160.301,55		
set/25																				245.333,82		
set/25																				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

Resarcimentos (Resídios Trabalhistas, 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.

Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da 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/SUPECC 19837
*Valor Provisionado para Ajuste Posterior	93.099,27	3.3.50.85.02	202100010000417	set-25	set-25	SES/CGC/SUPECC 19837
<b>Total Geral</b>	<b>419.099,27</b>					

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

Nota Expositiva:

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