

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A ABRIL/2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – 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
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13/05/2022 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. Guia de Recolha (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. 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	(Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan/25	5.618.276,21	5.618.276,21	36.683.802,74			10.565.896,66				jan-25	5.013.400,82								363.295,13		5.376.695,91
fev/25	5.626.495,70	5.626.495,70	364.875,76			5.468.276,88				fev-25	5.013.400,82								175.799,89		5.189.200,71
mar/25										mar-25	364.875,76										364.875,76
abr/25										abr-25	5.013.400,82										5.013.400,82
mai/25	5.625.513,83	5.625.513,83	375.094,88			5.666.817,30			150.000,00	mai-25	188.321,50										188.321,50
jun/25										jun-25	375.094,88										375.094,88
jul/25										jul-25	5.103.400,82										5.103.400,82
ago/25	5.627.319,51	5.627.319,51	21.563.501,17			5.817.192,33			150.000,00	ago-25											
set/25										set-25	51.678,50										51.678,50
out/25										out-25	240.000,00										240.000,00
nov/25										nov-25	372.113,01										372.113,01
dez/25										dez-25	5.153.400,82										5.153.400,82
	22.499.605,62	22.499.605,62	60.987.274,05			27.518.182,77			300.000,00		26.889.887,75								539.095,02		27.428.182,77

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 (Rescões 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.
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	2021000100000417	mar.-25	mar.-25	SES/CG/SUPECC-19837
*Valor Provisionado para Ajuste Posterior	150.000,00	3.3.50.85.02	2021000100000417	abr.-25	abr.-25	SES/CG/SUPECC-19837
Total Geral	300.000,00					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CG-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\$ 375.916,09).
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.
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 Repasso referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Repasse nº 3637-3066-REF-00073-051 - R\$ 143.030,64 (SUPECC-3140).
2. Empenhos Anulados: de Empenho 2025.2850.068.00025.001
Janeiro: Custeio R\$ 1.193.899,53 Anulação Abril: Custeio R\$ 6.482.705,79 Anulação de Empenho 2025.2850.066.00151.001