

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A MAIO/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; 22º 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 | 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<br>10 = 5 + 8 + 9 |               |  |
|                                                                  |                                             | Custeio                                        | Investimentos       | Repasse Adicional (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                                                           | 5.618.276,58                                | 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                                                           | 5.625.513,85                                | 5.625.513,85                                   | 375.094,88          |                                 |         | 5.666.817,30        |                                 |         |                     | 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                                   | 3.339.536,21        |                                 |         | 5.777.319,51        |                                 |         | 100.000,00          | mai-25                                                                                                                                      | 150.000,00    |                                 |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |            |                                                  | 150.000,00    |  |
| mai/25                                                           |                                             |                                                |                     |                                 |         |                     |                                 |         |                     | abr-25                                                                                                                                      | 523.918,69    |                                 |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |            |                                                  | 523.918,69    |  |
|                                                                  | 28.120.329,25                               | 28.120.329,25                                  | 64.526.812,26       |                                 |         | 33.295.502,28       |                                 |         | 100.000,00          |                                                                                                                                             | 27.563.006,44 |                                 |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                  | 539.095,02 |                                                  | 28.102.101,46 |  |

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 (Rescisões, 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.                                                                                                                                                                                                    |

| Descrição                                 | Detalhamento - Glosas |                     |                 |                                  |                                         |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                           | 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 | 100.000,00            | 3.3.50.85.02        | 202100010000417 | mai-25                           | mai-25                                  | SES/CGC/SUPECC-19837 |
| Total Geral                               | 100.000,00            |                     |                 |                                  |                                         |                      |

\* 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\$ 3.253.400,82) + Apostilamento (jan/25 – R\$ 364.875,76; fev/25 – R\$ 375.094,88; mar/25 – R\$ 372.113,01; abr/25 – R\$ 375.918,69; mai/25 – R\$ 367.322,81).                                                                                                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                 |
| 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA:<br>- 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.<br>17º Apostilamento SEI Nº 71187669 - REF.: Dezembro/2024.....R\$ 363.295,13<br>R\$ 363.295,13<br>R\$ 363.295,13 |
| 2. Empenhos Anulados:<br>de Empenho 2025.2850.068.00025.001                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Janeiro: Custeio R\$ 1.193.899,53 Anulação<br>Abril: Custeio R\$ 6.482.705,79 Anulação de Empenho 2025.2850.066.00151.001                                                                                                                                                                                                                        |

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