



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 539 / 2025 SEI/CGC/20UPCC - 19837

Relatório Resumido da Execução Documentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/2025

Órgão: 02.04.000000-07

Órgão: 02.04.000000-07

Unidade: 02.04.000000-07

Unidade: 02.04.000000-07

Tempo de Colaboração nº 97/2024 - 951103100001

Vigência do Termo de Colaboração: Início: 07/08/2024 A 07/08/2025

Previdência da Repasse Mensal do Termo de Colaboração - Custo: R\$ 18.006.456,87 Processos nº 2024000010021416 - 1ª Termo Aditivo - 1ª Fase: Custos R\$ 25.052.504,75 - 2ª Fase R\$ 25.994.887,24

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custos	Comparativo do Extratores com a Função Organizamentária e Financeira																	10. Total de Pagamentos no mês (R\$ - 9a, 10a e 11a)		
			2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Gastos Aplicados		5. Montante pago no mês (Informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasse para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Despesa) - Informar na Nota Explicativa - Se, processo e mês a que se refere, os valores despendidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não inserir nos ordens de pagamento repassados no mês.		7. Guia de Recolhimento (Despesa de Exercício anterior) - Se, processo e mês a que se refere, os valores despendidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não inserir nos ordens de pagamento repassados no mês.		8. Pagamentos (pagamentos - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)			9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - Se, processo e mês a que se refere, os valores despendidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não inserir nos ordens de pagamento repassados no mês.	
			Custos	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custos	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custos	Referência/Parcela	Custos	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custos	Investimentos	Custos	Investimentos	Custos	Investimentos			
jan/25	24.588.587,24	21.550.503,17	102.879.697,05	5.584.797,35			21.585.522,50	2.810.045,49			jan-24	20.723.453,06					123.999,82	16.555,94		67.387,47		30.881.375,55
fev/25	24.588.482,86	21.553.387,82	18.131.613,74	4.594.205,37			18.554.048,80	6.688.027,23			fev-25	17.561.343,62	9.498.302,72							400.350,16		15.713.393,12
mar/25											mar-25	1.630.546,72										
abr/25											abr-25	1.630.546,72										
mai/25											mai-25	19.291.888,14										
jun/25											jun-25	1.630.546,72										
jul/25											jul-25	70.272,12										
ago/25	24.573.636,07	21.555.542,05	18.797.505,31	3.728.843,80			21.480.615,11	3.728.843,80			ago-25	29.182,18	3.728.873,90				95,79	2.180,00	213.662,42			25.814.789,28
set/25											set-25	146.859,61										
out/25											out-25	308.713,57										
nov/25											nov-25	72.456,33										
dez/25											dez-25	1.630.546,44										
jan/26											jan-26	19.291.888,14										
fev/26	24.533.608,03	21.609.132,86	105.041.987,55	7.941.745,91			16.795.960,19	7.941.745,91			fev-26	143.426,82	7.082.807,37									40.879.617,56
mar/26											mar-26	317.278,83										
abr/26											abr-26	383.723,18										
mai/26											mai-26	19.491.888,34										
jun/26											jun-26	38.974,13										
jul/26											jul-26	70.807,42										
ago/26											ago-26	3.728.129,09										
set/26											set-26	3.728.129,09										
out/26											out-26	3.728.129,09										
nov/26											nov-26	3.728.129,09										
dez/26											dez-26	3.728.129,09										
jan/27	28.536.797,31	25.488.488,55	12.986,29	1.536.347,74			25.540.972,40	695.547,74		200.000,00	jan/27	204.124,36	1.863.406,18									2.792.803,49
fev/27											fev-27	355.875,04										
mar/27											mar-27	202.938,13										
abr/27											abr-27	32.386,29										
mai/27											mai-27	27.198,08										
jun/27											jun-27	29.813,18										
jul/27	28.532.888,09	25.490.490,53	34.826,08	5.221.649,40			25.716.488,45	5.221.649,40		400.000,00	jul/27	197.903,98	8.993,40			286.902,31						24.408.889,52
ago/27											ago-27	34.826,08										
set/27											set-27	1.630.546,72										
out/27											out-27	3.728.129,09										
nov/27											nov-27	10.826,40	5.674.118,20	18.493,97		1.111.794,04						28.961.182,10
dez/27											dez-27	89.144,00										
jan/28											jan-28	43.793,04										
fev/28											fev-28	1.630.546,72										
mar/28											mar-28	11.880.813,24										
abr/28											abr-28	3.728.129,09										
mai/28											mai-28	200.000,00										
jun/28											jun-28	6.521.598,62										
jul/28											jul-28	36.917,00										
ago/28											ago-28	89.144,00										
set/28	29.273.813,91	25.803.825,76	39.034.425,95	63.138,00			26.336.142,13	2.159,00		600.000,00	set-28	39.863,04										
out/28											out-28	1.630.546,44										
nov/28											nov-28	31.524,44										
dez/28											dez-28	709.907,08										
jan/29											jan-29	4.272.434,86										
fev/29											fev-29	205.727,82										
mar/29											mar-29	184.272,18										
abr/29											abr-29	18.396.038,01										
mai/29											mai-29	795.380,13										
Total	252.902.188,15	187.766.468,47	285.856.697,52	28.388.547,77			196.242.772,04	27.846.547,77		600.000,00		196.582.610,29	27.846.547,77	77.420,08			1.522.522,96	28.792,04	213.662,42	487.797,69		223.697.498,77

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionados ao plano de custos do Contrato de Gestão - Despesa prevista no Contrato - Execução conforme estimativa para Organização Social no decorrer do exercício.

Descrição

Recurso: Recursos: Transferências, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Outros: Outros, Material: Outros e Outros (COPAC e Outros)

Transferências: Transferências

Recurso: Via Despesa: Despesa

Execução de Custos: Custos do Contrato

Outros – Programa de doação de órgãos – ressarcimento **julho R\$ 38.493,97** (R\$ 29.540,82 referente a fev + R\$ 8.953,15 referente a mai);(ressarcimento **agosto R\$ 38.628,71** (R\$ 10.491,78 referente a maio + 28.136,93 referente a abril)

Desdobramento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Valor em Dólar	Processo	Competência da Despesa	Período de aplicação da Glosa	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior	200.000,00	3.330.85,02	2011000011901	anexo2	anexo2	SE/SGC/SUP/PC - 01987
Valor provisionado para ajuste posterior	400.000,00	6.661.70,04	2011000011901	anexo2	anexo2	SE/SGC/SUP/PC - 01987
Valor provisionado para ajuste posterior	100.000,00	1.665.425,01	2011000011901	anexo2	anexo2	SE/SGC/SUP/PC - 01987
Valor provisionado para ajuste posterior	600.000,00	9.997.05,02	2011000011901	anexo2	anexo2	SE/SGC/SUP/PC - 01987
Total Geral	1.800.000,00					

[illegible][illegible][illegible]

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DGA - (Natureza Despesa 2.3.50.92.83)
79 Apontamento SEI Nº 69624336: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.156.00008.001R\$ 67.387,47 (69814586).

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

[illegible]

Colônia, 13 de outubro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por LUISANDRA MARYA GUSMAO, Gestor (a) do Contrato, em 11/10/2025, às 15:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2000 e art. 7º II, I, do Decreto nº 8.308/2014.

Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 29/10/2025, às 14:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.079/2000 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.936/2016.

Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 26/10/2025, às 15:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.936/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://siglog.gov.br/sig/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 81025835 e o código CRC A2405F6

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
RUA PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74066-270 - FONE (62) 3261-3764



Referência: Processo nº 2023000010061685.



SEI 81025025