

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 17 / 2025 SES/DIPAG-06381**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão**

Mês/Ano: Janeiro a Dezembro/2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.  
 CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO – IMED  
 CNPJ: 19.324.371/0001-02

Unidade Gerente: POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA  
 CNPJ:

Termo de Colaboração nº 88/2024 - SES

Vigência do Contrato de Gestão: Início 10/01/2024 A Término 09/01/2025 / 1ª Aposentamento 01/07/24 a 31/07/24 / 2ª Aposentamento 01/08 a 31/08/24 / 3ª Aposentamento 01/09 a 30/09/24 / 4ª Aposentamento 01/10 a 31/10/24 / 5ª Aposentamento 01/11 a 30/11/24.

Previdência Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 2.160.918,05 Processo nº: 202400010044543

Previdência Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	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 o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)	10. Total de Pagamentos no mês 10-c + e + 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 Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere, os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		7. Guias de Receita (Devolução) de Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação das ordens de pagamento repassadas no mês.		8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)				
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos			Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento		
jan/24																							
fev/24																							
mar/24																							
abr/24																							
mai/24																							
jun/24																							
jul/24	1.619.893,32	1.619.893,32	12.161.722,25				3.573.560,69																
ago/24	2.261.505,48	2.261.505,48	35.220,08	4.186,64			2.186.138,13	4.186,64		ago-24	2.150.918,05												2.150.918,05
ago/24										0,00	jul-24	1.547.862,72											1.547.862,72
set/24	2.189.474,83	2.189.474,83	28.556,78				28.556,78			63.016,17	set-24	2.050.918,05											2.050.918,05
out/24	2.261.505,48	2.261.505,48	28.556,78				4.130.392,88			32.423,34	ago-24	28.556,78											28.556,78
out/24											out-24	2.050.918,05											2.050.918,05
nov/24	2.214.881,64	2.214.881,64	28.556,78				2.149.035,32			35.121,13	nov-24	2.050.918,05	4.186,64										2.050.104,69
nov/24											ago-24	10.000,00											10.000,00
nov/24											set-24	46.983,83											46.983,83
nov/24											out-24	28.556,78											28.556,78
dez/24	2.232.948,65	2.232.948,65	53.963,56				128.842,43			31.375,91	dez-24	1.995.918,05											1.995.918,05
dez/24											out-24	77.576,66											77.576,66
dez/24											nov-24	128.842,43											128.842,43
<b>12.780.209,27</b>	<b>12.780.209,27</b>	<b>12.336.576,23</b>	<b>4.186,64</b>				<b>12.196.526,23</b>	<b>4.186,64</b>			<b>161.936,55</b>												<b>12.200.712,87</b>

**Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encargados conforme solicitadas pela Organização Social ao decorrer da vigência.**

Descrição
Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtise e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Doutros.

Descrição	Detalhamento - Glosas					
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	63.016,17	3.3.90.39.04	202400010044543	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	32.423,34	3.3.90.39.04	202400010044543	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	35.121,13	3.3.90.39.04	202400010044543	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	31.375,91	3.3.90.39.04	202400010044543	dez-24	dez-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
<b>Total Geral</b>	<b>161.936,55</b>					

Nota Explicativa:

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a dezembro/24

Data Pago	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
7/11/2024	2024.2850.064.00354.001	4	15000010	4.4.50.42.05	IMED-POL-FORMOSA-INV	POUCL-FORMOSA-IMED	11/24	2.686,64	Termo de Colaboração nº 88/2024 - SES (62388875)	INVESTIMENTO	R\$ 2.686,64-PROCESSO: 202300010066902 - Repasse de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Aspirador Cirúrgico para a Sala de Endoscopia para a Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa. PROCESSO: 202400010044543 - Requisição de Despesa nº 385/2024 - SES/GMAE - CG (63442764). PDF: 2024285001192. DADF: 03272/2850/2024. Requisição de Despesa nº 385/2024 - SES/GMAE - CG (63429959).
7/11/2024	2024.2850.064.00355.001	4	15000010	4.4.50.42.05	IMED-POL-FORMOSA-INV	POUCL-FORMOSA-IMED	11/24	1.500,00	Termo de Colaboração nº 88/2024 - SES (62388875)	INVESTIMENTO	R\$ 1.500,00-PROCESSO: 202300010066903 - Repasse de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) Maca Fixa com Grade para a Sala de Endoscopia para a Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa. PROCESSO: 202400010044543 - Requisição de Despesa nº 386/2024 - SES/GMAE - CG (63442764). PDF: 2024285001188. DADF: 03274/2850/2024. Requisição de Despesa nº 386/2024 - SES/GMAE - CG (63442764).
						<b>POUCL-FORMOSA-IMED Total</b>		<b>4.186,64</b>			

GOIÂNIA, 22 de janeiro de 2025.

 Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 03/02/2025, às 14:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 03/02/2025, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_organizacao\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_externo=1) informando o código verificador 69678143 e o código CRC 28A7088D.