



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 473 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Julho/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: 19.324.171/0001-02

Unidade Gerida: POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Termo de Colaboração nº 88/2024 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 10/07/2024 - Término 06/01/2025 (Autorizo do secretário de saúde (SEI 69048836) e 05/01/2025 a 03/07/2025 (1º Termo Aditivo).

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão /ADITIVO - Custeio : R\$ 2.160.918,05 e R\$ 2.401.345,13 (1º Termo Aditivo), Processo nº: 202400010044543

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, inscriir 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 da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.	8. Pagamentos (repasses – 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 10=5 + 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	
jan/25	2.389.376,18	2.389.376,17	14.003.940,61			3.627.777,10				jan/25	1.995.918,05						133.624,09		28.706,78	2.158.248,92
fev/25	2.433.847,36	2.433.847,36	28.102,23			2.079.020,28			364.059,00	fev/25	1.631.859,05									1.631.859,05
										jan/25	28.102,23									28.102,23
										mar/25	713.749,50									713.749,50
mar/25	2.429.876,91	2.429.876,91	32.502,23			190.588,35				jan/25	156.808,94									156.808,94
										fev/25	32.502,23						6.425,90		1.277,18	40.205,31
										mar/25	1.337.168,55									1.337.168,55
abr/25	2.429.176,91	2.429.176,91	28.531,78			5.326.933,14				jan/25	215.284,02								281.696,50	496.980,52

										fev/25	405.427,08									405.427,08	
										mar/25	28.531,78										28.531,78
										abr/25	2.291.345,13										2.291.345,13
										mai/25	2.386.345,13										2.386.345,13
mai/25	2.429.176,91	2.429.176,91	27.831,78							mar/25	342.412,85										342.412,85
										abr/25	137.831,78										137.831,78
jun/25	2.432.476,91	2.432.476,91	27.831,78							mai/25	27.831,78										27.831,78
										jun/25	2.291.345,13										2.291.345,13
jul/25										mai/25	15.000,00										15.000,00
	14.543.931,18	14.543.931,17	14.148.740,41	-	-						14.288.685,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474.059,00
												14.037.463,23	-	-	-	-	-	-	-	-	14.049,99
																					311.680,46
																					14.489.193,68

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 (Rescisões Trabalhista, 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 RS	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	364.059,00	3.3.90.39.04	202400010081749	10 de julho a 09 de outubro de 2024	fev/25	COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO-20549.
Valor provisionado para ajuste posterior.	110.000,00	3.3.50.85.02	202400010044543	jun/25	jun/25	SES/CGC/SUP ECC-19837.
Total Geral	474.059,00					

Nota Explicativa:

<p>Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio + Apostilamento.</p> <p>1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Apostilamento.</p> <p>3. Valor informado pela área técnica – GFIN - SEI Nº 202500010016855.</p> <p>O valor de R\$31.131,78 liquidado em 25/07/2025 é referente a junho, mês em que ainda era vigente o Termo de Colaboração nº88/24, mas realizado como 1º Apostilamento do Piso de Enfermagem do Termo de Colaboração nº21/2025 (vigência a partir de 01 de julho de 2025).</p> <p>4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 74777257 (junho)</p> <p>Glosa de Metas- Relatório nº 72/2024 – COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO- SEI Nº 67052226 (fevereiro)</p>
<p>8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00111.016.....R\$ 5.617,58 (Fundo Rescisório) (janeiro);</p> <p>Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00111.017.....R\$ 128.006,51 (janeiro)</p> <p>Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00111.018.....R\$ 6.425,90 (março)</p>
<p>9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA</p> <p>Execução Antecipada (SEI 69333661): Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24. Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00009.001- R\$ 28.706,78 (janeiro)</p> <p>Repasso do Fundo Rescisório referente diferença de dezembro/24 - Referência dezembro/24. Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00015.003- R\$ 1.277,18 (março)</p> <p>Custeio - Diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro de 2024 R\$ 72.030,60+ R\$ 72.030,60 + R\$ 72.030,60 + R\$ 65.604,70 (abril)</p>



Documento assinado eletronicamente por CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato, em 11/09/2025, às 09:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 15/10/2025, às 09:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, 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_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 79560582 e o código CRC 57FABD37.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 Nº 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3764.



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 79560582