



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 636 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Julho a Outubro/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 21/2025 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/07/2025 - Término 01/07/2028.

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração /ADITIVO - Custeio : R\$ 2.401.345,13. Processo n°: 202400010038080

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração /ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo n°:

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 - Exc.: 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 Recécita (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	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento						
mai/25				11.003.327,56																						
jun/25				2.932.543,26																						
jul/25	2.429.781,46	2.429.781,46		31.131,78			4.478.404,62				jun/25	31.131,78								31.131,78						
											jul/25	2.239.202,31								2.239.202,31						
ago/25	2.429.781,46	2.429.781,46		28.436,33			2.532.073,62				jul/25	190.579,15								190.579,15						
											ago/25	2.239.202,31								2.239.202,31						
set/25	2.428.228,41	2.428.228,41		28.436,33			2.369.930,80		9.850,66		ago/25	28.436,33								28.436,33						
											set/25	2.341.494,47								2.341.494,47						
out/25	2.401.345,13	2.401.345,13		26.883,28	109.440,00		179.175,44		59.850,66		ago/25	152.292,16								152.292,16						
											set/25	26.883,28								26.883,28						
											out/25	2.341.494,47								2.341.494,47						
	9.689.136,46	9.689.136,46		14.050.758,54	109.440,00		9.559.584,48		69.701,32			9.590.716,26								9.590.716,26						

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
Desconto referente ao contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	202400010038080	set/25	set/25	SES/CGC/SUPEC C-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior.	59.850,66	3.3.50.85.02	202500010021379	out-25	out-25	SES/CGC/SUPEC C-19837.
Total Geral	69.701,32					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio + Apostilamento.

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Apostilamento.

3. Valor informado pela área técnica – GFIN - SEI Nº 202500010016855.

4. Desconto referente ao contrato com a Planisa - Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 81572528 (setembro)
Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 80006184 (outubro)

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - não houve repasse para a referência.

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - não houve repasse para a referência.

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



Documento assinado eletronicamente por CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato, em 19/12/2025, às 08:58, 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 23/12/2025, às 13:11, 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 THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 29/12/2025, às 10:23, 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 84232073 e o código CRC ACAF1F52.

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



Referência: Processo nº 202500010089546



SEI 84232073