

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/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, 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 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/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento		
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			2.771.589,76				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			250.745,83				mai/25	27.831,78										27.831,78	
										jun/25	2.291.345,13											2.291.345,13
jul/25						42.030,86				mai/25	15.000,00										15.000,00	
ago/25						110.000,00				jun/25	110.000,00										110.000,00	
	14.543.931,18	14.543.931,17	14.148.740,41	-	-	14.398.685,32	-	-	364.059,00		14.147.463,23	-	-	-	-	-	140.049,99	-	311.680,46	-	14.599.193,68	

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.
Total Geral	364.059,00					

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 – GRN - SEI Nº 20250010016855.</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. 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.....RS 5.617,58 (Fundo Rescisório) (janeiro);</p> <p>Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00111.017.....RS 128.006,51 (janeiro)</p> <p>Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00111.018.....RS 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- RS 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- RS 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>

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 08/10/2025, às 10:57, 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 80799995 e o código CRC B0BD762C.

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 202300010061685



SEI 80799995