



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 67 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Julho 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: 19.324.171/0001-02

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 nº: 202400010038080

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração /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/Parecer	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	
mai/25			11.003.327,54																	
jun/25			2.912.841,94																	
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	2.428.228,41	2.428.228,41	26.883,28	109,4 40,00		179.175,44		9.850,66		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
nov/25	2.457.286,39	2.457.286,39	26.883,28			4.317.224,22	109.440,00	452.498,66		set/25	50.000,00								50.000,00
										out/25	26.883,28								26.883,28
										nov/25	1.898.846,47	109.440,00							2.008.286,47
dez/25	2.401.345,13	2.401.345,13	55.941,26			205.941,26		9.850,66		out/25	50.000,00								50.000,00
										nov/25	77.397,73								77.397,73
										dez/25	2.420.038,00								2.420.038,00
	14.574.651,26	14.574.651,26	14.113.881,74	109,4 40,00		14.082.749,96	109.440,00	482.050,64		14.113.881,74	109.440,00						-	-	14.223.321,74

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 R\$	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	20250001002 1379	set/25	set/25	SES/CGC/SU PECC-19837.
Desconto referente ao contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	20250001002 1379	out-25	out-25	SES/CGC/SU PECC-19837.
Desconto referente ao contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	20250001002 1379	nov-25	nov-25	SES/CGC/SU PECC-19837.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	442.648,00	3.3.90.39.04	20250001000 2610	10 de outubro a 31 de dezembro de 2024	nov/25	COMACG/G MAE- CG/SUPECC/ SES/GO -20549.
Desconto referente ao contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	20250001002 1379	nov-25	nov-25	SES/CGC/SU PECC-19837.
Total Geral	482.050,64					

Nota Explicativa:

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 N° 202500010016855.

4. Desconto referente ao contrato com a Planisa - Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 81572528 (setembro)
Desconto referente ao contrato com a Planisa - Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 82720356 (outubro)
Desconto referente ao contrato com a Planisa - Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 83712029 (novembro)
Glosa de Metas- Relatório nº 02/2025 – COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO- SEI N° 73744625 (novembro)
Desconto referente ao contrato com a Planisa - Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 83712420 (dezembro)

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

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de julho a dezembro/2025

Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010085 155	13/11/25	2025.2850.161 .00223.001	4	15000 100	4.4.50.42.05	Aquisição de de Serviço de Consultoria Financeiro/Contábil.	R\$ 109.440,00
Total Geral							RS 109.440,00

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 13/02/2026, às 08:50, 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 18/02/2026, às 14:23, 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 19/02/2026, às 08:56, 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 86398266 e o código CRC 027B21D6.

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 202600010004291



SEI 86398266