

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 152 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro - Março / 2025

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

Organização Social Contratada - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 15.324.171/0001-02

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Nordeste – Unidade Posse.
CNPJ: 15.324.171/0012-57

Termo de Colaboração nº 94/2024 - SES
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 25/07/2024 Término - 21/01/2025 (62869953) 1º Termo Aditivo: 22/01/25 a 15/07/25 (6989227) 7ª Apostilamento 01/01/25 a 31/01/25 / 8ª Apostilamento 01/02/25 a 28/02/25 / 9ª Apostilamento 01/03/25 a 31/03/25.

Previsão de Repasse Mensal do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração: R\$ 3.069.301,80 Processo nº: 202400010078088 e 202400010044191

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração	1. Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																7. Guias de Receita (Devolução de Recursos dos Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassados no mês.	8. Pagamentos (repasse – 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 o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (10 = 5 + 8 + 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 repassados no mês.			Custeio	Investimentos								
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)			Custeio	Referência/Parcela	Custeio			Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio					
jan/25	3.091.891,52	3.091.891,52	20.552.199,36				5.886.179,75				31.086,40	jan-25	2.956.877,95					95.442,80		33.898,94		3.086.219,69	
fev/25	3.107.785,82	3.107.785,82	37.013,57				2.986.315,37				140.000,00	fev-25	2.929.301,80					25.163,57				2.954.465,37	
fev/25												jan-25	37.013,57									37.013,57	
fev/25												mar-25	713.749,50									713.749,50	
mar/25	3.107.740,37	3.107.740,37	38.484,02				3.054.699,42				120.000,00	jan-25	54.498,22					8.881,78		20.872,14		84.252,14	
mar/25												jan-25	11.225,30									11.225,30	
mar/25												fev-25	38.484,02									38.484,02	
mar/25												mar-25	2.235.552,30									2.235.552,30	
mar/25												jan-25	1.190,08									1.190,08	
	9.307.417,71	9.307.417,71	20.627.696,95				11.927.194,54				291.086,40		8.977.892,74					129.488,15		54.771,08		9.162.151,97	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Termo de Colaboração - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Resarcimentos (Rescúes Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Recurso de Contas Final do Contrato.
Dúvidas.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Valor de glosa de energia elétrica	31.086,40	3.3.90.39.04	201700010019675	JAN/25	mar/25	SES/CGCC / GAAL-11410
Valor provisionado para ajuste posterior	140.000,00	3.3.50.85.02	202400010044191	FEV/25	fev/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	120.000,00	3.3.50.85.02	202400010044191	MAR/25	mar/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	291.086,40					

Nota Explicativa:
Valor Estimado no Termo de Colaboração - Custeio 1º Termo Aditivo R\$ 3.069.301,80 + Apostilamento (Janeiro/25 R\$ 37.013,57)
Valor Estimado no Termo de Colaboração- Custeio (fevereiro) - Termo de Colaboração 1º Termo Aditivo (R\$ 3.069.301,80) + Apostilamento (Fevereiro/2025 (R\$38.484,02)
Valor Estimado no Termo de Colaboração- Custeio (março) - Termo de Colaboração 1º Termo Aditivo (R\$ 3.069.301,80) + Apostilamento (Março/2025 (R\$38.438,57)
1. Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração- Custeio - Apostilamento.
3. Valor informado pela área técnica - GDFIN 50 Nº 202500010014855
4. Valor de energia elétrica glosado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado Janeiro/2025 - POSSI (71130298), valor provisionado para ajuste posterior conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - fevereiro/2025 - POSSI(MED (69899328), valor provisionado para ajuste posterior conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Março/2025 - POSSI (IMED (70899540)).
Conforme diretrizes descritas no Despacho 2488 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, de Residência médica serão apenas de caráter informativo. Segue: Informamos que o Termo de Colaboração 94/2024 não possui servidores cedidos e nem programa de residência médica.

A. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00044.015.....R\$ 90.442,80 (40310781); Referência: agosto/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00044.017.....R\$ 5.981,47 (Fundo Rescisório) SEI Nº (71158937); Referência: setembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00044.019.....R\$ 5.898,64 (Fundo Rescisório) SEI Nº (71158682); Referência: outubro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00044.016.....R\$ 6.702,49 (Fundo Rescisório) SEI Nº (71158807); Referência: novembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00044.018.....R\$ 6.580,77 (Fundo Rescisório) SEI Nº (71159851); Referência: dezembro/2024 Ordem de pagamento 2024.2850.184.00044.021.....R\$2.301,01 (parte do custeio de 1 dia de Dezembro/24) SEI Nº(71875583); Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00044.020.....R\$ 6.580,77 (Fundo Rescisório) SEI Nº (71881016);
B. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DIA 1º Apontilamento: Pisu Nacional de Infarmagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00010.001.....R\$ 33.898,94 (70307394). Referência: Agosto/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00071.001 no valor de R\$ 20.872,14

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

GOIANIA, 14 de maio de 2025.

 Documento assinado eletronicamente por FABIANA CARRARETTO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato, em 24/06/2025, às 15:14, 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 02/07/2025, às 13:30, 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 19/09/2025, às 14:29, 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 74420388 e o código CRC E21A7127.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS


Referência: Processo nº 202300010061685


SEI 74420388