



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 471 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro - Julho / 2025

Órgão 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: 19.324.171/0001-02

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Nordeste – Unidade Posse.
CNPJ: 19.324.171/0012-57

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 19/07/25 (69889227) 7º Apostilamento 01/01/25 a 31/01/25 / 8º Apostilamento 01/02/25 a 28/02/25 / 9º Apostilamento 01/03/25 a 31/03/25; 10º Apostilamento 01/04/25 a 30/04/25 / 11º Apostilamento 01/05/25 a 31/05/25

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 : RS Processo n°:

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						Em reais
Mês	Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração	1. Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração - 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
jan/25	3.091.891,52	3.091.891,52	18.505.998,16			5.886.179,75				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				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				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
abr-25	3.108.326,73	3.108.326,73	38.438,57			3.258.826,77				abr-25	102.310,06							383.319,72			485.629,78
abr-25										abr-25	2.133.242,25										2.133.242,25
abr-25										mar-25	38.438,57										38.438,57
abr-25										fev-25	128.740,57										128.740,57
abr-25										fev-25	11.259,43										11.259,43
abr-25										mai-25	2.335.552,31										2.335.552,31
abr-25										abr-25	713.749,49										713.749,49
abr-25										mai-25	713.749,49										713.749,49
abr-25										jan-25	31.086,40										31.086,40
mai/25	3.109.901,73	3.109.901,73	39.024,93	97.200,00		3.228.326,73				mar-25	108.456,35										108.456,35
mai/25										mar-25	11.543,65										11.543,65
mai/25										abr-25	39.024,93										39.024,93
mai/25										abr-25	11.492,55										11.492,55
mai/25										abr-25	108.507,45										108.507,45
jun/25	3.069.301,80	3.069.301,80	40.599,93			40.599,93			120.000,00	jun-25	2.235.552,30										2.235.552,30
jun/25										mai-25	40.599,93										40.599,93
jun/25										jun-25	713.749,50										713.749,50
jul/25	3.069.301,80	3.069.301,80				60.599,93				jul-25	11.700,26										11.700,26
jul/25										jul-25	8.299,74										8.299,74
	18.594.947,97	18.594.947,97	18.699.559,18		-	18.515.547,90	-	-	120.000,00		18.474.947,97	-	-	-	-	-	129.488,15	-	438.090,80	-	19.042.526,92

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
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse 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
Valor provisionado para ajuste posterior	120.000,00	3.3.50.85.02	202400010044191	JUN/25	JUN/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	120.000,00					

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/25) = 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/25) = Termo de Colaboração 1º Termo Aditivo (R\$ 3.069.301,80) + Apostilamento (Março/2025 (R\$38.438,57)
Valor Estimado no Termo de Colaboração: Custeio (abril/25) = Termo de Colaboração 1º Termo Aditivo (R\$ 3.069.301,80) + Apostilamento (Abril/2025 (R\$39.024,93)

Valor Estimado no Termo de Colaboração Custeio (Maio/2025) = Termo de Colaboração 1º Termo Aditivo (R\$ 3.069.301,80) + Apostilamento (Maio/2025 (R\$40.599,93) Informamos que o repasse referente ao Apostilamento do Piso Nacional da enfermagem da referência Junho/2025 pago em 29/07/2025 conforme Ordem de Pagamento 2025.2850.070 1-ORD.00164 (77439491) no valor de R\$ 40.599,93 foi contabilizado no Termo de Colaboração 20/2025 processo 202400010036942, gerido pelo IMED, mesmo parceiro privado deste Termo de Colaboração 94/2024 processo 202300010044191 que foi finalizado em 30/06/2025, visto não ser possível a inclusão de Apostilamento após o encerramento do referido Termo de Colaboração. 1. Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração - Custeio = Custeio + Apostilamento. 3. Valor informado pela área técnica - GEFIN SEI Nº 202500010016855 4. Valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento JAN PARCIAL SEI Nº 69018372e 69715745, JAN CONSOLIDADO SEI Nº 71130298, JAN COMPLEMENTAR SEI Nº73125630 / FEVEREIRO PARCIAL SEI Nº69989328, FEV CONSOLIDADO SEI nº72863447/ MAR PARCIAL SEI Nº 70893560, MAR CONSOLIDADO SEI Nº73722857 / ABRIL PARCIAL SEI nº 72170632, ABRIL CONSOLIDADO SEI Nº74849980 / Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Maio/2025 - POSSE/IMED (73610360), MAIO CONSOLIDADO SEI Nº76382208 / Parcial - Junho/2025 - PLC POSSE/IMED (74733885), Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Junho/2025 - Policlínica Posse/IMED (77657611). Valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837. Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, de Residência médica serão apenas de caráter informativo. Informamos que o Termo de Colaboração 94/2024 não possui servidores cedidos e nem programa de residência médica. 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00044.015.....R\$ 95.442,80 (69316781); 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\$ 6.702,69 (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 2024.2850.184.00044.021R\$2.301,01 (parte do custeio de 1 dia de Dezembro/24) SEI Nº(71875583); Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00044.020R\$ 6.580,77 (Fundo Rescisório) SEI Nº (71881016); 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) Referência Janeiro: 5ªApostilamento SEI Nº 70307394: Piso Nacional de Enfermagem - Referência Dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00010.001.....R\$ 33.898,94; Referência Fevereiro: Pagamento referente ao custeio de de 1 dia Agosto/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00071.001 no valor de R\$ 20.872,14 Referência Abril/2025: Pagamento de Custeio 1 dia Julho/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00071.002 valor de R\$ 101.623,22 Pagamento de Custeio 1 dia Agosto/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00072.001 valor de R\$ 80.751,08 Pagamento de Custeio 1 dia Outubro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00072.002 valor de R\$ 101.623,22 Pagamento de Custeio 1 dia Dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00072.003 valor de R\$ 99.322,20
--

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 **FABIANA CARRARETTO DE CAMPOS RITER**, Gestor (a) de Contrato, em 09/09/2025, às 11:13, 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 79447519 e o código CRC A522CEF1.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 79447519