



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 27 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão
Mês/Ano: Julho - Novembro / 2025
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SENGGO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57
Organização Social Contratada: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0012-02
Unidade Gestora: Policlínica Estadual da Região Nordeste - Unidade Posse.
CNPJ: 19.324.171/0012-57
Termo de Colaboração nº 20/2025 - SES
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 01/07/2025 Término : 01/07/2028 / 1º Aposentamento 01/06/25 a 30/06/25 / 2º Aposentamento 01/07/25 a 31/07/25; 3º Aposentamento 01/08/25 a 31/08/25; 4º Aposentamento 01/09/25 a 30/09/25; 5º Aposentamento 01/10/25 a 31/10/25;

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração: R\$ 3.069.301,80 Processo nº: 02400010006042

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

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 devidos em 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)				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			
mai/25	3.069.301,80	3.1069.301,80	13.796.785,25	97.200,00																																		
mai/25																																						
jun/25	3.069.301,80	3.069.301,80	4.711.104,60																																			
jun/25																																						
jun/25																																						
jun/25																																						
jul/25	3.109.901,73	3.109.901,73	40.599,93				5.792.530,75								jul-25	713.749,49																	713.749,49					
jul/25															jun-25	40.599,93																	40.599,93					
jul/25															jul-25	2.162.215,92																	2.162.215,92					
ago/25	3.109.901,73	3.109.901,73	40.599,93				3.243.564,26				9.673,86	jul-25	40.599,93																				40.599,93					
ago/25												jul-25	49.999,98																				49.999,98					
ago/25												ago-25	713.749,49																				713.749,49					
ago/25												jul-25	143.336,41																				143.336,41					
ago/25												ago-25	2.162.215,92																				2.162.215,92					
set/25	3.105.519,62	3.105.519,62	36.217,82				3.043.845,76	97.200,00			61.673,86	set-25	713.749,50	97.200,00																			810.949,50					
set/25												ago-25	36.217,82																				36.217,82					
set/25												set-25	2.150.542,05																				2.150.542,05					
set/25												set-25	143.336,39																				143.336,39					
out/25	3.105.519,62	3.105.519,62	36.217,82				219.880,35				61.673,86	out-25	713.749,50																				713.749,50					
out/25												set-25	36.217,82																				36.217,82					
out/25												ago-25	143.336,39																				143.336,39					
out/25												out-25	143.336,39																				143.336,39					
out/25												ago-25	40.326,14																				40.326,14					
out/25												out-25	2.150.542,05																				2.150.542,05					
nov/25	3.106.470,39	3.106.470,39	37.168,59				5.346.951,11				440.410,54	nov-25	1.771.805,37																				1.771.805,37					
nov/25												nov-25	143.336,39																				143.336,39					
nov/25												set-25	52.000,00																				52.000,00					
nov/25												out-25	37.168,59																				37.168,59					
nov/25												nov-25	713.749,50																				713.749,50					
15.537.313,09		15.537.313,09	18.698.693,94				17.644.772,23				521.432,12	13.244.075,60																					13.341.275,60					

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

Descrição						
Resarcimentos (Rescúdos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extras, Material Ortesa 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
Valor de glosa da Planica KPH (Agosto/25)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	ago/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior (Energia Elétrica e Planica KPH) Setembro/25	61.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	set-25	set-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior (Energia Elétrica e Planica KPH) Outubro/25	61.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	out-25	out-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Proposição de glosa com base nos ajustes informados nos relatórios COMACS 09/2025 (SEI Nº 73751979) COMACS 04/2025 (SEI Nº 73752556) E COMACS 17/2025 (SEI Nº 74593659) totalizando R\$ 1.136.210,03 que será dividida em 3 parcelas - parcela 1/3	378.736,68	3.3.50.85.02	202400010036942	nov-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para Planica e Energia Elétrica (Novembro/25)	61.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	nov-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral:		523.452,12				

Nota Explicativa:	
Valor Estimado no Termo de Colaboração - Custeio Julho/2025 (R\$ 3.069.301,80) - Aposltamento Junho/25 TC 94/2024 (R\$ 40.599,93), julho/25 TC 20/25 (R\$ 40.599,93), agosto/25 (R\$ 36.217,62), setembro/25 (R\$ 36.217,62), outubro/25 (R\$37.188,39) Informamos que o repasse referente ao Aposltamento do Plano Nacional da enfermagem da referência Junho/2025 pago em 29/07/2025 conforme Ordem de Pagamento 2025.2850.075 e 0860.00166 (77499491) no valor de R\$ 40.599,93 foi contabilizado neste 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 Aposltamento após o encerramento do referido Termo de Colaboração.	
1. Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração - Custeio - Custeio - Aposltamento.	
2. Valor informado pela área técnica - GEFIN SEI Nº 202500210018855	
3. Valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial Julho - 2025 - POSSSE - TC 20/2025 (76472191); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Julho/2025 - POSSSE TC 20/2025 (78791641); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Agosto 2025 - Póli/Pessoa/IMED (77544266); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Agosto - POSSSE/IMED TC 20/2025 (80195006); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Setembro/2025 - POSSSE TC 20/2025 (78182741); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Setembro/2025 TC 20/2025 (81241283); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Outubro - POSSSE TC 20/2025 (80049442); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Outubro/2025 POSSSE (82673815); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Novembro 2025 TC 20/2025 (81145963); 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 Cofidos, de Residência médica serão apenas de caráter informativo. Informamos que o Termo de Colaboração 20/2025 não possui servidores cofidos e nem programa de residência médica.	
8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar - natureza 3.3.50.85.02) Repasse referente ao Custeio: não houve repasse para a referência.	
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) - não houve repasse para a referência.	
Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos cofidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SICOFINET - Portal.go.gov.br.	

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a abril/2025							
Processo	Data de Pagto	Dct.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010085161	23/09/2025	2025.2850.161.00135.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Repasso de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, referente a 405 (quatrocentos e cinco) horas de serviço de consultoria ao Sistema de Gestão Hospitalar (SGH) MYV - destinado à Policlínica Estadual da Região Nordeste - Posse.	R\$ 97.200,00
TOTAL DE REPASSOS:							R\$ 97.200,00

GOIÂNIA, 13 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por FABIANA CARRARETO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato, em 14/01/2026, às 15:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 20/01/2026, às 11:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 20/01/2026, às 13:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, 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_documento=84953669 e o código CRC 9144284E.

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



Referência: Processo nº 202500010099521



SEI 84953669