



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 56 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Julho - Dezembro / 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 20/2025 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 01/07/2025 Término : 01/07/2028 / 1º Apostilamento 01/06/25 a 30/06/25 / 2º Apostilamento 01/07/25 a 31/07/25; 3º Apostilamento 01/08/25 a 31/08/25; 4º Apostilamento 01/09/25 a 30/09/25; 5º Apostilamento 01/10/25 a 31/10/25; 6º Apostilamento 01/11/25 a 30/11/25; 7º Apostilamento 01/12/25 a 31/12/25;

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração: R\$ 3.069.301,80 Processo nº 202400010036942

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

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																													
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	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	

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																			
jun/25																			
jul/25	3.150.501,66	3.150.501,66	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	3.105.519,62	3.105.519,62	40.599,93			3.241.564,26		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	3.106.470,39	3.106.470,39	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	3.150.418,08	3.150.418,08	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
dez/25	3.111.626,79	3.111.626,79	651.116,28	10.888,00		237.116,28		388.410,54	dez-25	143.336,39									143.336,39
dez/25									dez-25	1.771.805,37									1.771.805,37
dez/25									nov-25	52.000,00									52.000,00
dez/25									out-25	52.000,00									52.000,00
dez/25									dez-25	713.749,50									713.749,50
dez/25									nov-25	42.324,99									42.324,99
dez/25									pne 13º	38.791,29									38.791,29
dez/25									dez-25	52.000,00									52.000,00

18.730.056,16	18.730.056,16	19.349.810,22	-	17.881.888,51	-	-	805.842,66	17.881.888,51	-	-	-	-	-	-	17.979.088,51
---------------	---------------	---------------	---	---------------	---	---	------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---------------

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
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
Valor de glosa da Planisa KPIH (Agosto/25)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	ago/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor de glosa Planisa KPIH (Setembro/25)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	set-25	set-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor de glosa Planisa KPIH (Outubro/25)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	out-25	out-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Provisão de Glosa com base nos ajustes informados nos relatórios COMACG 03/2025 (SEI Nº 73751975) COMACG 04/2025 (SEI Nº 73752516) E COMACG 17/2025 (SEI Nº 74593659) totalizando: R\$ 1.136.210,03 que será dividido em 3 parcelas – parcela 1/3	378.736,68	3.3.50.85.02	202400010036942	nov-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor de glosa Planisa KPIH (Novembro/25)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	nov-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Provisão de Glosa com base nos ajustes informados nos relatórios COMACG 03/2025 (SEI Nº 73751975) COMACG 04/2025 (SEI Nº 73752516) E COMACG 17/2025 (SEI Nº 74593659) totalizando: R\$ 1.136.210,03 que será dividido em 3 parcelas – parcela 2/3	378.736,68	3.3.50.85.02	202400010036942	dez-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor de glosa Planisa KPIH (Dezembro/25)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	dez-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	805.842,66					

Nota Explicativa:
Valor Estimado no Termo de Colaboração = Custeio Julho/2025 (R\$ 3.069.301,80) + Apostilamento Junho/25 TC 94.2024 (R\$ 40.599,93); julho/25 TC 20.25 (R\$ 40.599,93); agosto/25 (R\$ 36.217,82); setembro/25 (R\$ 36.217,82); outubro/25 (R\$37.168,59); novembro/25 (R\$ 42.324,99), PNE 13º (R\$ 38.791,29); dezembro/25 (R\$ 42.324,99)
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 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 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 Parcial Julho - 2025 - POSSE - TC 20/2025 (76472191); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Julho/2025 - POSSE TC 20/2025 (78794644); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Agosto 2025 - Polic Posse/IMED (77544266); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Agosto - POSSE/IMED TC 20/2025 (80195006); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Setembro/2025 - POSSE TC 20/2025 (78518274); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Setembro/2025 TC 20/2025 (81241283); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Outubro - POSSE TC 20/2025 (80049442); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidada de Outubro/2025 POSSE (82673815); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Novembro 2025 TC 20/2025 (81145963); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado Novembro/2025 TC 20/2025 (83651970); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Dezembro/2025 - POSSE/IMED (82613494); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidada de Dezembro/2025 TC 20/2025 (83652163); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidada Complementar de Dezembro/2025 (85295569);
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 20/2025 não possui servidores cedidos 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 contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

Demonstrativo de investimento repassados no período de Julho a Dezembro/2025							
Processo	Data de Pagto	Dot.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) MV	R\$ 97.200,00

						destinado à Policlínica Estadual da Região Nordeste - Posse.		
TOTAL DE REPASSES:							R\$ 97.200,00	

GOIANIA, 10 de fevereiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **FABIANA CARRARETTO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato**, em 13/02/2026, às 09:02, 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 **86311074** e o código CRC **47428E4E**.

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



Referência: Processo nº 202600010004291



SEI 86311074