



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 207 / 2026 SEI/CG/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO-MARÇO / 2026

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: 19.324.171/0001-62

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Nordeste – Unidade Posv.
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 / R: Aposentamento 01/01/26 a 31/01/26; 9º Aposentamento 01/02/26 a 28/02/26; 10º Aposentamento 01/03/26 a 31/03/26;

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração: R\$ 3.169.201,80 Processo nº: 20240010036942

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos - RS Processo nº:

Mês	1. Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração		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 estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nos ordens de pagamento repassados no mês.		7. Guia de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nos ordens de pagamento repassados 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 contabilidade, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (10 = 5 + 8 + 9)	
	Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração	Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração - Custeio	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	
JAN/26	3.114.654,29	3.114.654,29	29.764.964,70			5.872.661,60			298.653,13	jan-26	713.749,49							42.334,99		756.074,48
JAN/26										jan-26	1.913.562,79									1.913.562,79
JAN/26										jan-26	143.336,39									143.336,39
FEV/26	3.116.723,74	3.116.723,74	45.352,49			3.104.980,42			9.673,86	fev-26	713.749,49									713.749,49
FEV/26										fev-26	2.202.542,06									2.202.542,06
FEV/26										fev-26	143.336,39									143.336,39
FEV/26										jan-26	45.352,49									45.352,49
MAR/26	3.119.301,94	3.119.301,94	47.421,94			3.107.049,88			9.673,86	mar-26	713.749,49									713.749,49
MAR/26										mar-26	2.202.542,06									2.202.542,06
MAR/26										mar-26	143.336,39									143.336,39
MAR/26										fev-26	47.421,94									47.421,94
	9.350.679,97	9.350.679,97	29.857.739,13			12.084.631,91			318.000,85		8.982.678,98						42.334,99		9.025.003,97	

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

Descrição

Recargamentos (Recessos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lençóis Extras, Material Órtico e Prótese / OPME e Outros)

Mandados Judiciais

Repassos Via Regularização de Despesas

Encerramento de Contas Finais do Contrato

Outros:

Descrição	Valor RS	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Guia (mês/ano)	Área Responsável
Valor de glosa da PLANISA (Janeiro/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	jan-26	jan-26	SEI/CG/SUPECC-19837
Glosa de metas contratuais com base nos ajustes informados nos relatórios COMACS 03/2025 com valor notificado pelo Despacho do Gabinete Nº Autodidático 6014 (83602118); COMACS 04/2025 (SEI Nº 23752516) e COMACS 27/2025 (SEI Nº 24939659) totalizando R\$ 1.046.452,23 que será dividido em 3 parcelas - parcela 3/3	288.979,27	3.3.50.85.02	202400010036942	jan-26	jan-26	SEI/CG/SUPECC-19837
Valor de glosa da PLANISA (Fevereiro/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	fev-26	fev-26	SEI/CG/SUPECC-19837
Valor de glosa da PLANISA (Março/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	mar-26	mar-26	SEI/CG/SUPECC-19837
Total Geral	318.000,85					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Termo de Colaboração: Custeio TC 20/2025 (R\$ 3.069.301,80) e Aposentamento Janeiro/26 (R\$ 45.352,49); Aposentamento Fevereiro/26 (R\$ 47.421,94); Aposentamento Março/2026 (R\$ 50.000,14)

Glosa de metas contratuais com base nos ajustes informados nos relatórios COMACS 03/2025 com valor notificado pelo Despacho do Gabinete Nº Autodidático 6014 (83602118); COMACS 04/2025 (SEI Nº 23752516) e COMACS 27/2025 (SEI Nº 24939659) totalizando R\$ 1.046.452,23 que será dividido em 3 parcelas - parcela 3/3

3. Valor informado pela área técnica - GDFW - SEI Nº 202500010016855

4. Valores provisionados e efetivamente glosados conforme demonstrado na Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Janeiro/2026 - POSSE (8432613); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Janeiro 2025 (86503828); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Fevereiro/2026 TC 20/2025 (85237678); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Fevereiro 2026 - POSSE (8772462); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Março/2026 (86503818)

5. Valor informado pela área técnica - GDFW - SEI Nº 202500010016855

6. Confirma diversas decimas no Despacho 2026 (SEI Nº 05101274), Processo SEI Nº 20240001007305, 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.

7. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar - natureza 3.3.50.85.02) Repasse referente ao Custeio: não houve repasse para a referência.

8. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 9º Aposentamento: Piso Nacional da Enfermagem - referência dezembro/2026 Ordem de Pagamento no valor de R\$ 42.334,99 conforme Ordem de Pagamento PNE DEZEMBRO 2025 (85415963)

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

Processo	Data do Pagto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
não houve repasse para a referência						não houve repasse para a referência	
TOTAL DE REPASSES:							R\$ 0,00

GOIANA, 04 de maio de 2026.



Documento assinado eletronicamente por FABIANA CARRARETO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato, em 12/05/2026, às 08:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 27/05/2026, às 14:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 27/05/2026, às 17:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, 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_confirmit&id_orgao_externo=1 informando o código verificador 89865635 e o código CRC BB4E97BE.

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



Referência: Processo nº 20260001003305



SEI 89865635