



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 263 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO-ABRIL/2026

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SENGDO
CNPJ: 02.829.864/0001-87

Organização Social Contratada: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.328.374/0001-02

Unidade Gestora: Policlínica Estadual do Regime Normal – Unidade Povo
CNPJ: 19.328.374/0013-57

Termo de Colaboração nº: 20/2025 – SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 01/07/2025 Término : 01/07/2028 / 8º 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; 11º Aposentamento 01/04/26 a 30/04/26;

Previdido de Repasse Mensal de Termo de Colaboração: R\$ 3.180.381,80 Processo nº: 20240001001042

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

Comparativo do Estímulo com a Execução Documentada e Financeira																																						
Mês	Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração	1. Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração - Custo				2. Empenhado no mês				3. Liquidado no mês				4. Class. Aplicações				5. Montante pago no mês (informar a soma a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, insereir link para cada mês)				6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - E.A.: processo e mês a que se refere, os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nos valores de pagamento repassados no mês.				7. Guia de Recibo (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nos valores de pagamento repassados no mês.				8. Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)				9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e número do instrumento sobre o repasse efetuado para a contratação, objetivamente, na Nota Explicativa)				10. Total do Pagamento no mês (18 + 8 + 9)
		Custo	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)		Custo	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)		Custo	Referência/Parcela	Custo	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)		Custo	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)		Custo	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)		Custo	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)		Custo	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)								
jan/26	3.114.604,29	3.114.604,29			29.764.984,70					5.871.601,00				208.053,13	jan-26	713.749,49																	42.324,09	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			40.352,40					3.104.980,43				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	40.352,40																		40.352,40				
mar/26	3.119.303,94	3.119.303,94			47.423,94					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	47.423,94																		47.423,94				
abr/26	3.118.604,87	3.118.604,87			2.405.552,44					3.109.628,08				118.813,00	abr-26	713.749,49																		713.749,49				
abr/26															abr-26	2.202.542,06																		2.202.542,06				
abr/26															abr-26	143.336,39																		143.336,39				
abr/26															mar-26	50.000,14																		50.000,14				
12.469.284,84		12.469.284,84				32.263.293,37				118.813,00				327.674,71				12.092.307,06								42.324,09				12.134.632,05								

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionados no período no Termo de Colaboração - Despesa prevista Contratualmente - Executada conforme solicitada pela Organização Social no decorrer da Vigência.

Descrição
Reassentamento (Deslocados Trabalhadores, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Ocular e Prótese (OPME e Outros).
Medicamentos Individuais
Repasso Via Regulação de Despesas
Exercícios de Contas Finais do Contrato
Outros:

Detalhamento - Classes						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Classe (mês/ano)	Área Responsável
Valor de glória da PLANISA (janeiro/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	203400010030942	jan-26	jan-26	SEV/CGC/SUPECC-19837
Class. de crédito contratada com base nos dados informados no relatório COMACIL 02/2025 com valor verificado pela Despesa do Gabinete Nº Autenticação 3034 (340021146), COMACIL 04/2025 (36 70170316) e COMACIL 07/2025 (36 74303005) totalizando: R\$ 1.046.462,40 que será dividido em 3 parcelas - parcela 1/3	288.979,27	3.3.50.85.02	203400010030942	jan-26	jan-26	SEV/CGC/SUPECC-19837
Valor de glória da PLANISA (fevereiro/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	203400010030942	fev-26	fev-26	SEV/CGC/SUPECC-19837
Valor de glória da PLANISA (março/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	203400010030942	mar-26	mar-26	SEV/CGC/SUPECC-19837
Valor de glória da PLANISA (abril/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	203400010030942	abr-26	abr-26	SEV/CGC/SUPECC-19837
Total Geral		327.674,71				

Nota Explicativa	
Valor Contratado no Termo de Colaboração: C/C 20/2025 (R\$ 3.000.301,80) + Aposentamento Janeiro/26 (R\$ 45.302,40), Aposentamento Fevereiro/26 (R\$ 47.423,94), Aposentamento Março/2026 (R\$ 50.000,14), Aposentamento Abril/2026 (R\$ 49.300,07).	
3. Valor informado para área Treinamento - 02719 - 501 Nº 202400010030885	3. Valor mensal estimado no Termo de Colaboração Cofinanc - Contas e Aposentamento
4. Valores provisionais e abajornados globais conforme demonstrado na Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de janeiro/2026 - FOSSE (34032613); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de janeiro/2026 (34032613); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Fevereiro/2026 - FOSSE (37734613); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Março/2026 (34032613); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Abril/2026 FOSSE (37734613).	4. Valores provisionais e abajornados globais conforme demonstrado na Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de janeiro/2026 - FOSSE (34032613); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de janeiro/2026 (34032613); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Fevereiro/2026 - FOSSE (37734613); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Março/2026 (34032613); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Abril/2026 FOSSE (37734613).
Conforme descritas descritas no Despacho 2088/2025 Nº 01011714, Processo 501 Nº 202400010037015, o valor das Servidores Cofinanc, de Realidade médica sendo apenas de caráter informativo.	
Informantes que o termo do Colaboração 02/2025 não possui alterações e não há programa de realidade médica.	
6. Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) - valores R\$ 1.046.462,40 Repasse referente ao Contrato - não houve repasse para a referência.	
7º Aposentamento: Prior Nacional da Infância - Referência dezembro/2025 Ordem de Pagamento no valor de R\$ 42.324,09 conforme Ordem de Pagamento PNE DEZEMBRO 2025 (214110941).	
Fonte: Contrato de Gestão e Aditivos emitidos no processo e Portal Transparência, dados gerados e Sistema SCOPNET - Portal.go.gov.br	

Demonstrativo de Investimento repassado no período de janeiro/2026							
Processo	Data de Pagto	Det. Emp.Cp	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
não houve repasse para a referência							
não houve repasse para a referência							
TOTAL DE REPASSES:							R\$ 0,00



Documento autenticado eletronicamente por FABIANA CARRARETO DE CAMPOS RITER, *Gestor (a) de Contrato*, em 02/06/2026, às 09:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento autenticado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, *Superintendente*, em 15/06/2026, às 08:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento autenticado eletronicamente por TIBALLES PAULINO DE AVILA, *Superintendente*, em 15/06/2026, às 10:26, 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_consulta&id_origem_interno=1 informando o código verificador **91255886** e o código CRC **C38C780F5**.



Referência: Processo nº 202300000000004

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO CONVÊNIOS



SE 91150006