



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 93 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro - Fevereiro / 2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0003-57

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 : 21/01/2026 (62869953) 1º Termo Aditivo: 22/01/25 a 19/07/25 (6989227) 7º Apostilamento 01/01/25 a 31/01/25

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração 94/2024: R\$ 3.048.696,5 Processo nº 202400010046131

Previsão de Repasse Mensal do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração: R\$ 3.069.301,80 Processo nº 202400010078088

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																				
		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 repassados no mês.	7. Guias de Recolha (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 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 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		Investimento	
JAN/25	3.091.891,52	3.091.891,52	20.552.199,36				5.886.179,75			98.000,00		jan/25	2.956.877,95					95.442,80		33.898,94		3.086.219,69
fev/25	3.069.301,80	3.069.301,80	37.013,57				2.986.315,37			140.000,00		fev/25	2.929.301,80					25.163,57				2.954.465,37
fev/25												jan-25 - PNE	37.013,57									37.013,57
fev/25												mar/25	713.749,50									713.749,50
	6.161.193,32	6.161.193,32	20.589.212,93				8.872.495,12			238.000,00			6.636.942,82					120.606,37		33.898,94		6.791.448,13

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Termo de Colaboração - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme justificadas pela Organização Social no decorrer da vigência.	
Descrição	
Resarcimentos (Rescúdes Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese 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 provisionado para ajuste posterior	98.000,00	3.3.50.85.02	202400010044191	JAN/25	JAN/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	140.000,00	3.3.50.85.02	202400010044191	FEV/25	FEV/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	238.000,00					

Nota Explicativa: Valor Estimado no Termo de Colaboração = Custeio + Apostilamento. 1. Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração - Custeio = Custeio + Apostilamento. 3. Valor informado pela área técnica - GEFIN. 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Janeiro/2025 - POSSE (69018372)
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. Segue: Informamos que o Termo de Colaboração 94/2024 não possui servidores cedidos e nem programa de residência médica.
8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00044.015.....R\$ 95.442,80 (69316781);
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA 5º Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00010.001R\$ 33.898,94 (70307394).

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 07/04/2025, às 13:57, 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 10/04/2025, às 16:33, 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 **72234043** e o código CRC **4F4C8B03**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 72234043