

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 408 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Junho/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: Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad.

Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/07/2022 Término 31/05/2026 / 1º Termo Aditivo: Início 02/01/2023 Término 31/05/2026 e 2º Termo Aditivo: Início 02/05/2024 Término 30/06/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão RS 5.173.294,88 /ADITIVO - Custeio (Acréscimo) : RS 673.001,16 (1º Termo Aditivo) RS 1.423.260,83 (2º Termo Aditivo) Processo nº: 202000010037537

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																					
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - 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)		Referência/ Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan/25	7.292.207,92	7.292.207,92	48.991.684,86			14.089.113,74				jan/25	7.044.556,87								22.297,74		7.066.854,61
fev/25	7.322.339,70	7.322.339,70	22.651,05	11.368.161,00		7.142.207,92	11.368.161,00			fev/25	7.044.556,87								122.698,33		7.167.255,20
																			46.283,78		46.283,78
										jan/25	918.374,98										918.374,98
										mar/25	6.223.832,94										6.223.832,94
mar/25	7.271.384,87	7.271.384,87	52.782,83	36.169,80		7.223.551,26	36.169,80			jan/25	172.569,12										172.569,12
										fev/25	52.782,83	11.368.161,00							1.765,43		11.422.709,26
										mar/25		36.169,80									36.169,80
abr/25	7.269.618,37	7.269.618,37	25.497.159,72			7.467.050,32				jan/25	50.665,45										50.665,45
										fev/25	225.000,00										225.000,00
										mar/25	1.828,00										1.828,00
										abr/25	6.996.433,88										6.996.433,88
										mai/25	7.189.556,87										7.189.556,87
mai/25	7.269.618,25	7.269.618,25	12.747.727,36			7.419.618,37	2.450,00		80.000,00	mar/25	150.000,00	2.450,00									152.450,00
										abr/25	150.061,50										150.061,50
jun/25	7.269.556,87	7.269.556,87	61,38			6.850.129,94			150.000,00	mai/25	61,38										61,38
										jun/25	7.119.556,87								17.366,67		7.136.923,54
	43.694.725,98	43.694.725,98	87.312.067,20	11.404.330,80	-	50.191.671,55	11.406.780,80	-	230.000,00		43.339.837,56	11.406.780,80	-	-	-	-	-	-	210.411,95	-	54.957.030,31

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :
Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasses 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.	80.000,00	3.3.50.85.02	201000010037537	mai-25	mai-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior.	150.000,00	3.3.50.85.02	201000010037537	jun-25	jun-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	230.000,00					

Nota Explicativa:
Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio + Apostilamento. 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Apostilamento. 3. Valor informado pela área técnica - GFIN. 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 73583681 (maio) e SEI Nº 74775173 (junho)
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA: 16º Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00013.001- R\$ 22.297,74 (janeiro) Repasses de Custeio ao Contrato de Gestão referente dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00061.001- R\$122.698,33 (fevereiro) Repasses do Fundo Rescisório referente a dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00061.002- R\$46.283,78 (fevereiro) Diferença do Repasse do Fundo Rescisório referente a dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00025.004- R\$1.765,43 (março) Retificação do Relatório COMACG nº 43/2024- COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO (SEI Nº 69445769). Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00025.004- R\$17.366,67 (junho)

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a abril/2025							
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010042651	10/03/25	2025.2850.161.00031.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Ressonância Magnética Nuclear, 08 (oito) Aparelhos de Raios X Móvel, 01 (um) Ultrassom com Aplicação Transesofágica, 03 (três) aparelhos de Ultrassom Portátil e 01 (uma) Central de Operações.	R\$ 11.368.161,00
202400010064901	18/03/25	2025.2850.161.00092.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 10 (dez) Scanners.	R\$ 29.950,00
202400010070523	10/03/25	2025.2850.161.00044.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Armário em Aço Inox 02 Portas.	R\$ 4.319,80
202400010076378	10/03/25	2025.2850.161.00048.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) "Bebedouros/Purificadores Refrigerado - pressão parede".	R\$ 1.900,00
202400010070933	29/05/25	2025.2850.161.00147.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 14 (quatorze) "Cadeiras Fixas"	R\$ 2.450,00
Total Geral							R\$ 11.406.780,80

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



Document assinado eletronicamente por CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato, em 20/08/2025, às 08:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Document assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 11/09/2025, às 11:06, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Document assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 15/09/2025, às 10:52, 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 78517586 e o código CRC 4982A3CA.



Referência: Processo nº 202300010061685

NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .



SEI 78517586