

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 319 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Maio/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 R\$ 5.173.294,88 / ADITIVO - Custeio (Acréscimo) : R\$ 673.001,16 (1º Termo Aditivo) R\$ 1.423.260,83 (2º Termo Aditivo) Processo nº: 202000010037537

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
			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	CUSTEIO 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
	36.425.169,11	36.425.169,11	87.312.005,82	11.404.330,80	-		43.341.541,61	11.406.780,80	-	80.000,00		36.220.219,31	11.406.780,80	-	-	-	-	-	-	193.045,28	-	47.820.045,39

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 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 provisionado para ajuste posterior.	80.000,00	3.3.50.85.02	201000010037537	mai-25	mai-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	80.000,00					

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 N° 73583681 (maio)

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)
Repasso de Custeio ao Contrato de Gestão referente dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00061.001- R\$122.698,33 (fevereiro)
Repasso 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)

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.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.gov.br.



Documento assinado eletronicamente por CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato, em 12/08/2025, às 08:22, 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 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.



Documento 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.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 78007450 e o código CRC B7F0FF40.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 78007450