



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 521 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																						
Mês/Ano: Janeiro a Agosto/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)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio		Investimento
jan/25	7.292.207,92	7.292.207,92	48.868.561,87			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	61,50	2.450,00		7.419.618,37	2.450,00			mar/25	150.000,00	2.450,00			4.000,00							152.450,00
										abr/25	150.061,50											150.061,50
jun/25	7.269.618,38	7.269.556,87	61,38			6.850.129,94				mai/25	61,38				10.000,00							61,38
										jun/25	7.119.556,87									17.366,67		7.136.923,54
jul/25	7.270.827,47	7.270.827,47	61,51	42.770,00		12.436.999,31	14.000,00			mai/25	80.000,00				294.379,28							80.000,00
										jun/25	61,51											61,51
										jul/25	6.850.068,56	14.000,00										6.864.068,56
ago/25	7.269.556,87	7.269.556,87	12.748.936,46	1.086.200,75		7.747.398,69	954.379,15		419.488,31	jun/25	150.000,00											150.000,00
										jul/25	420.758,91											420.758,91
										ago/25	6.850.068,55	954.379,15										7.804.447,70
	58.235.171,83	58.235.110,32	87.190.276,32	12.535.751,55	-	70.376.069,55	12.375.159,95	-	-		57.690.795,09	12.375.159,95	-	-	308.379,28	-	-	-	210.411,95	-		70.276.366,99

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.	419.488,31	3.3.50.85.02	201000010037537	ago-25	ago-25	SES/CGG/SUPECC-19837.
Total Geral	419.488,31					

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 (Processo SEI 202500010016895). 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 77362084 (agosto).
6. Processo de Investimento 202400010071986 DARE SEI N° 75262625 pagamento em 29/05/2025. Valor: R\$ 4.000,00 Processo de Investimento 202400010042651 DARE SEI N° 75661456 pagamento em 05/06/2025. Valor: R\$ 10.000,00 Processo de Investimento 202400010040198 DARE SEI N° 77943232 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 35.588,40 Processo de Investimento 202400010064304 DARE SEI N° 78357709 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 210.000,00 Processo de Investimento 202400010033204 DARE SEI N°77618589 pagamento em 14/07/2025. Valor: R\$ 47.933,00 Processo de Investimento 202400010040197 DARE SEI N° 77591187 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 857,88 Processo de Investimento 202400010058234 DARE SEI N° 77816057 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 98.735,04
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA: 10ª 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) 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 agosto/2025							
Processo	Data de Pago	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 purede".	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
202500010038775	24/07/25	2025.2850.161.00226.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 07(sete) Impressoras Térmicas	R\$ 14.000,00
202500010036564	29/08/25	2025.2850.161.00283.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de três totens de autoatendimento	R\$ 22.893,15
202500010039301	29/08/25	2025.2850.161.00279.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 10 (dez) Scanners	R\$ 29.950,00
202500010041952	14/08/25	2025.2850.161.00257.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) Nobreaks 3KVA	R\$ 14.970,00
202500010044945	29/08/25	2025.2850.161.00281.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 28 (vinte e oito) Cadeiras Giratórias	R\$ 13.216,00
202500010044947	29/08/25	2025.2850.161.00275.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de aquisição de 35 (trinta e cinco) cadeiras fixas estofadas	R\$ 9.625,00
202500010044991	29/08/25	2025.2850.161.00272.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 08 (oito) cadeiras giratórias caixa alta	R\$ 4.640,00
202500010045350	29/08/25	2025.2850.161.00274.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Carrinho de transporte 800kg	R\$ 1.650,00
202500010045616	13/08/25	2025.2850.161.00256.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 20 (vinte) Cadeiras de banho.	R\$ 13.800,00
202500010046289	29/08/25	2025.2850.161.00285.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 30 (cinquenta) Poltronas Hospitalares	R\$ 65.500,00
202500010046473	29/08/25	2025.2850.161.00282.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 05 (cinco) Mesas de Exames	R\$ 6.950,00
202500010046475	29/08/25	2025.2850.161.00284.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 76 (setenta e seis) mesas para refeições	R\$ 33.440,00
202500010046527	29/08/25	2025.2850.161.00273.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 06 (seis) Bisturis Elétricos	R\$ 180.000,00
202500010046961	29/08/25	2025.2850.161.00278.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 16 (dezesseis) Cardioversores	R\$ 400.640,00
202500010046965	29/08/25	2025.2850.161.00277.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 30 (trinta) Laringoscópios Adulto e 15 (quinze) Laringoscópios Infantil	R\$ 60.705,00
202500010048432	26/08/25	2025.2850.161.00287.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 05 (cinco) Cardiotocógrafos	R\$ 96.400,00
Total Geral							R\$ 12.375.159,95

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 CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato, em 08/10/2025, às 10:56, 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 15/10/2025, às 09:02, 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 80785648 e o código CRC E3F364E1.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 80785648