



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 66 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Dezembro/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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																	
			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)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio						Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)
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	25.458.408,45			7.467.050,32			123.122,99	jan/25	50.665,45									50.665,45
										fev/25	25.000,00									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	7.269.618,38	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	7.270.637,05	7.270.637,05	12.410.411,89	1.086.200,75		7.747.398,69	954.379,15			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	
set/25	7.270.575,99	7.270.575,99	1.080,18	3.352.791,40		7.177.719,96	428.773,00		12.917,09	ago/25	1.080,18									1.080,18	
										set/25	7.176.639,78	428.773,00								7.605.412,78	
out/25	7.271.085,36	7.271.085,36	325.019,12	36.529,45		407.590,34	259.194,00		12.917,09	ago/25	406.571,23									406.571,23	
										set/25	1.019,12									1.019,12	
										out/25	7.176.639,78	259.194,00			545,95	33.872,85				7.435.833,78	
nov/25	7.277.043,49	7.277.043,49	1.528,49			14.420.283,48	26.945,45		12.917,09	set/25	80.000,00									80.000,00	
										out/25	1.528,49									1.528,49	
										nov/25	7.162.115,21	26.945,45								7.189.060,66	
dez/25	7.269.556,87	7.269.556,87	22.011,19	55.100,00		262.011,19	55.100,00		12.917,09	out/25	80.000,00									80.000,00	
										nov/25	102.011,19									102.011,19	
										dez/25	7.256.639,78	55.100,00								7.311.739,78	
	87.324.513,72	87.324.513,72	87.162.639,46	15.980.172,40	-	92.643.674,52	13.145.172,40	-	174.791,35		87.135.039,85	13.145.172,40	-	-	308.925,23	33.872,85	-	-	210.411,95	-	100.490.624,20

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
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	123.122,99	3.3.90.39.04	202400010004858	01 de julho a 31 de dezembro de 2023	abr/25	COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO-20549.
Desconto referente ao contrato com a Planisa	12.917,09	3.3.50.85.02	202500010021379	set-25	set-25	SES/CGC/SUPECC-19837.

Desconto referente ao contrato com a Planisa	12.917,09	3.3.50.85.02	202500010021379	out-25	out-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Desconto referente ao contrato com a Planisa	12.917,09	3.3.50.85.02	202500010021379	nov-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Desconto referente ao contrato com a Planisa	12.917,09	3.3.50.85.02	202500010021379	dez-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral		174.791,35				

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 202500010016855).	
4. Glosa de Metas- Relatório nº 06/2024 – COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO- SEI Nº 55969970 (abril) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 81572825 (setembro) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 82711386 (outubro) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 83657412 (novembro) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 83663477 (dezembro)	
6. Processo de Investimento 202400010071986 DARE SEI Nº 75262625 pagamento em 29/05/2025. Valor: R\$ 4.000,00 Processo de Investimento 202400010042651 DARE SEI Nº 75661456 pagamento em 05/06/2025. Valor: R\$ 10.000,00 Processo de Investimento 202400010040198 DARE SEI Nº 77943232 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 35.588,40 Processo de Investimento 202400010064304 DARE SEI Nº 78357709 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 210.000,00 Processo de Investimento 202400010033204 DARE SEI Nº 77618589 pagamento em 14/07/2025. Valor: R\$ 47.933,00 Processo de Investimento 202400010040197 DARE SEI Nº 77591187 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 857,88 Processo de Investimento 202400010058234 DARE SEI Nº 77816057 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 98.735,04 Processo de Investimento 202400010060655 DARE SEI Nº 81273220 pagamento em 13/10/2025. Valor: R\$ 545,95 Processo de Investimento 202400010060684 DARE SEI Nº 81159868 pagamento em 14/10/2025. Valor: R\$ 33.872,85	
7. Processo de Investimento 202400010060684 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEI Nº 81159868 pagamento em 14/10/2025. Valor: R\$ 33.872,85	
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) Repasse de Custeio ao Contrato de Gestão referente dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00061.001- R\$122.698,33 (fevereiro) Repasse 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 dezembro/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
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	R\$ 9.625,00

						estofadas	
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 50 (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
202500010037189	25/09/25	2025.2850.161.00314.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 35 (trinta e cinco) Access Point U6 LR Unifi + fonte	R\$ 87.465,00
202500010039292	17/09/25	2025.2850.161.00294.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 04 (quatro) Impressoras de Pulseiras	R\$ 13.171,60
202500010045160	22/09/25	2025.2850.161.00305.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 17 (dezesete) camas beliche	R\$ 25.908,00
202500010045610	17/09/25	2025.2850.161.00295.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 20 (vinte) armários em aço inox	R\$ 66.920,00
202500010046007	17/09/25	2025.2850.161.00303.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) Geladeiras	R\$ 4.738,00
202500010046013	25/09/25	2025.2850.161.00312.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 14 (quatorze) Mesas de Escritório reta 1,20	R\$ 6.735,40
202500010046023	25/09/25	2025.2850.161.00311.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 05 (cinco) Mesas Redondas	R\$ 3.175,00
202500010046524	22/09/25	2025.2850.161.00296.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Bilirrubinômetros	R\$ 80.500,00
202500010052487	25/09/25	2025.2850.161.00313.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 8 (oito) eletrocardiógrafos	R\$ 140.160,00
202500010048426	10/10/25	2025.2850.161.00328.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 15 câmaras conservadoras de medicamentos	R\$ 238.650,00
202500010056153	10/10/25	2025.2850.161.00329.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 08 (oito) Otoscópios	R\$ 9.584,00
202500010059052	10/10/25	2025.2850.161.00322.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 08 (oito) Oftalmoscópios	R\$ 10.960,00
202500010045169	12/11/25	2025.2850.161.00341.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 5 (cinco) Bebedouros	R\$ 12.345,45
202500010049283	12/11/25	2025.2850.161.00342.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 5 (cinco) Televisores de 55 polegadas	R\$ 14.600,00
202500010047355	22/12/25	2025.2850.161.00366.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 29 (vinte e nove) Televisores	R\$ 55.100,00
Total Geral							RS 13.145.172,40

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 13/02/2026, às 08:19, 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 18/02/2026, às 14:23, 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 19/02/2026, às 08:56, 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 **86396183** e o código CRC **8B8EE63B**.

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



Referência: Processo nº 202600010004291



SEI 86396183