



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 130 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a fevereiro/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:

Em reais

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)	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimento
jan/25	7.292.207,92	7.292.207,92	48.991.684,86			14.089.113,74			225.000,00	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		225.000,00	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
	14.614.547,62	14.614.547,62	49.014.335,91	11.368.161,00	-	21.231.321,66	11.368.161,00	-	450.000,00		21.231.321,66	-	-	-	-	-	-	-	-	191.279,85	-	21.422.601,51

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
Repassse 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.	225.000,00	3.3.50.85.02	201000010037537	jan-25	jan-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior.	225.000,00	3.3.50.85.02	201000010037537	fev-25	fev-25	SES/CGC/SUPECC-19837.

Total Geral	450.000,00					
-------------	------------	--	--	--	--	--

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 69032807 (janeiro)/ SEI Nº 70193586 (fevereiro)
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)

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

GOIANIA, 27 de fevereiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato, em 10/04/2025, às 08:33, 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 72920195 e o código CRC ECFD8557.


Referência: Processo nº 202300010061685

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


SEI 72920195