

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 286 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Abril/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 do Centro Norte Goiano (HCN).

Contrato de Gestão nº: Contrato 80/2021 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/12/2021 Término 31/11/2025 / 1º Termo Aditivo: Início 01/03/2023 Término 31/11/2025 / 2º Termo Aditivo: Início 01/03/2024 Término 31/11/2025/ 3º Termo Aditivo 11/10/2024 a 30/11/2025.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ R\$ 19.414.625,88 Processo nº: 202000010030869

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

Em reais

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	19.544.886,04	19.443.876,14	127.166.514,07			37.529.251,76				jan.-25	18.514.625,88									47.951,96	18.562.577,84
fev.-25	19.550.828,63	19.449.818,73	406.136,99			19.640.280,60				fev.-25	19.014.625,88										19.014.625,88
fev.-25										jan.-25	675.654,72										675.654,72
fev.-25									450.000,00	mar.-25	18.964.625,88										18.964.625,88
mar.-25	19.589.139,21	19.461.029,09	12,079,59	31.000,00		19.026.705,47				fev.-25	12.079,59										
										mar.-25		31.000,00									
										abr.-25	2.178.483,44										
abr.-25	19.589.492,51	19.461.382,39	86.385.636,37			20.193.312,69			400.000,00	abr.-25	16.836.142,28										16.836.142,28
										jan.-25	235.468,91										
										fev.-25	408.865,12										
										mar.-25	6.772,97										
										mai.-25	19.214.625,88										
	78.274.346,39	77.816.106,35	213.970.367,02	31.000,00	-	96.389.550,52		-	850.000,00		96.061.970,55	31.000,00	-	-	-	-	-	-	47.951,96		74.053.626,60

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 .
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior	450.000,00	3.3.50.85.02	202000010030869	mar/25	mar/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	400.000,00	3.3.50.85.02	202000010030869	abr/25	abr/25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	850.000,00					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio + Residência Médica + Apostilamento. 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Gratificação de CLT + Custeio Diverso + Apostilamento. 3. Valor informado pela área técnica – GEFIN.
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 17º Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00012.001.....R\$ 47.951,96.

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a abril/2025

Processo	Mês/Ano Pagamento	Data de Pagamento	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	OBSERVAÇÃO	Valor Pago
202400010061974	mar/2025	17/03/2025	2025.2850.161.00091.001	4	15000100	4.4.50.42.05		31.000,00
						HCN-IMED Total		31.000,00



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN FLOR DE OLIVEIRA**, Gestor (a) de Contrato, em 11/08/2025, às 09:21, 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.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **76927179** e o código CRC **5424C962**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 76927179