

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 403 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro - Junho /2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRI

CNP: 19.324.171/0004-47

Contrato de Gestão nº 037/2019 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 25/08/2019 Término 24/08/23 / 1º Termo Aditivo 13/10/20 A 25/11/20 2º Termo Aditivo: Início 25/03/21 Término 24/08/23 e 3º Termo Aditivo: Início 20/07/22 Término 24/08/23 / 4º Termo Aditivo Início 25/08/23 Término 24/08/27 (52663992); 14º Apostilamento 01/01/25 a 31/01/25 / 15º Apostilamento 01/02/25 a 28/02/25 / 16º Apostilamento 01/03/25 a 31/03/25 / 17º Apostilamento 01/04/25 a 30/04/25 / 18º Apostilamento 01/05/25 a 31/05/25; 19º Apostilamento 01/06/25 a 30/06/25;

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : RS 5.796.227,99 Processo nº: 201900010008727

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : RS Processo nº:

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																					
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	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 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.		7. Guia 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, objeto amento, 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	5.824.518,45	5.810.949,23	36.212.867,94			11.292.455,98				jan-24	5.646.227,99						116.965,06		15.074,55		5.778.267,60
fev-25	5.813.581,55	5.800.012,33	164.721,24			5.690.949,23				jan-25	14.721,24										14.721,24
fev-25										fev-25	5.646.227,99										5.646.227,99
fev-25										mar-25	5.676.227,99										5.676.227,99
mar-25	5.810.150,86	5.796.581,64	3.784,34			5.797.234,14				jan-25	70.142,47										70.142,47
mar-25										fev-25	3.784,34										3.784,34
mar-25										abr-25	264.250,00										264.250,00
mar-25										jan-25	47.079,34										47.079,34
abr/25	5.810.150,86	5.796.581,64	22.128.265,61	10.000.000,00		5.919.359,83	10.000.000,00			abr/25	32.778,19	10.000.000,00			167.047,04						9.865.731,45
abr/25										abr/25	5.379.199,80										5.379.199,80
abr/25										jan/25	32.778,19										32.778,19
abr/25										fev/25	102.703,64										102.703,64
abr/25										fev/25	47.296,36										47.296,36
abr/25										mai/25	5.471.977,99										5.471.977,99
abr/25										mai/25	264.250,00										264.250,00
abr/25										mar/25	353,65										353,65
mai/25	5.810.150,86	5.796.581,64	353,65			23.567.699,39			60.000,00	mar/25	73.123,63										73.123,63
mai/25										abr/25	353,65										353,65
mai/25										mar/25	46.876,37										46.876,37
jun/25	5.810.150,86	5.796.581,64	353,65	4.980,00		5.475.897,79	4.980,00		120.000,00	abr/25	71.538,66	4.980,00									76.518,66
jun/25										abr/25	48.461,34										48.461,34
jun/25										jun/25	5.411.977,99										5.411.977,99
jun/25										jun/25	264.250,00										264.250,00
jun/25										mai/25	353,65										353,65
	34.878.703,44	34.797.288,12	58.510.346,43	10.004.980,00	-	57.743.596,36	10.004.980,00	-	180.000,00		34.616.934,47	10.004.980,00	-		167.047,04	-	116.965,06	-	15.074,55	-	44.586.907,04

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 RS	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior	60.000,00	3.3.50.85.02	201900010008727	mai-25	mai-25	SES/CGC/ SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	120.000,00	3.3.50.85.02	201900010008727	jun-25	jun-25	SES/CGC/ SUPECC-19837
Total Geral	180.000,00					

Nota Explicativa:
Valor Estimado no Contrato de Gestão + Custeio (5.796.227,99) + Servidor Cedido (R\$ 13.569,22)+ Apostilamento (jan/25 14.721,24 / fev/25 3.784,34 / Mar/25 R\$ 353,65 / Abr/25 R\$ 353,65
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio + Custeio + Apostilamento.
3. Valor informado pela área técnica - GEFIN - Processo SEI 202500010014855
4. Valor provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Janeiro/2025 - HETRIN/IMED (69016812), Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Janeiro/2025 - HETRIN (71138509), Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado Complementar Janeiro - HETRIN/IMED (73129704)/ Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Fevereiro/2025 - HETRIN/IMED (69989547), Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Fevereiro/2025 - HETRIN/IMED (72863725) / Valor provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Março/2025 - HETRIN/IMED (70893462), Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Março/2025 - HETRIN/IMED (73724763), Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Abril/2025 - HETRIN (72170820), Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Abril/2025 - HETRIN/IMED (74850513), Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Maio/2025 - HETRIN/IMED (73611003);
Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, serão apenas de caráter informativo. Segue:
Servidor Cedido - Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 15.076,87 (703022207); fevereiro/2025 - Valor: R\$ 15.815,65 (72206113) ; março/2025 - Valor: R\$ 15.822,59 (72899174); abril/25 - Valor: R\$ 15.830,73 (73991580); maio/25 - Valor: R\$ 16.349,78 (75498674)
Informamos que o Contrato de Gestão 037/2019 não possui programa de residência médica
6. Guia de recolhimento: Mês de Abril: Guia DARE Valor R\$ 137.847,04 pago em 15/04/25 Processo SEI Nº 202400010049139/773647103 e Guia DARE valor R\$ 29.200,00 pago em 15/04/25 processo SEI Nº 202400010047523/72885864
8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00045.018.....R\$ 76.636,59 (69362137); Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00045.017.....R\$ 40.328,47 (Fundo Rescisório) (69362137);
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA
13º Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00025.001R\$ 15.074,55 (70222180).

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	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202300036016152	02/04/25	2025.2850.161.00106.001	4	15000100	4.4.50.51.06	Repasso de recursos financeiros ao Instituto de Medicina, Estudo e Desenvolvimento (IMED), a título de investimento, para dar continuidade à obra, bem como para a administração e manutenção do canteiro de obras de ampliação do Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos (HETRIN)	R\$10.000.000,00
202400010057733	09/06/25	2025.2850.161.00165.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Repasso de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) aparelhos de Scanner de Mesa para o Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HETRIN.	R\$ 4.980,00
						TOTAL	R\$ 10.004.980,00

GOIANIA, 19 de Agosto de 2025.

 Documento assinado eletronicamente por FÁBIANA CARRARETTO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato, em 19/08/2025, às 14:48, 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 **78491531** e o código CRC **A203DBB4**.


Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS


SEI 78491531