

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 359 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro - Maio /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 - IETRIN

CNPJ: 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: 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

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

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																			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)
			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.												
			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	Investimentos						
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			120.000,00	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		120.000,00	abr/25	32.778,19	10.000.000,00			167.047,04						9.865.731,15			
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			
Total	29.068.552,58	29.000.706,48	58.509.992,78	10.000.000,00	-		52.267.698,57	10.000.000,00	-	180.000,00		28.820.352,83	10.000.000,00	-		167.047,04	-	116.965,06	-	15.074,55	-	38.785.345,40			

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais no 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	120.000,00	3.3.50.85.02	201900010008727	abr-25	abr-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	60.000,00	3.3.50.85.02	201900010008727	mai-25	mai-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/ Mai/25 R\$ 353,65

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio + Apostilamento.

3. Valor informado pela área técnica - GEFIN - Processo SEI 202500010016855

4. Valor provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Janeiro/2025 - HETRIN/IMED (69016812), Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Janeiro/2025 - HETRIN (711138509), Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado Complementar Janeiro - HETRIN/IMED (731237094)/ 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 (70892462), 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 (74859513); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Maio/2025 - HETRIN/IMED (73611001);

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 (70302207); fevereiro/2025 - Valor: R\$ 15.815,65 (72206133) ; março/2025 - Valor: R\$ 15.822,59 (72989174); abril/25 - Valor: R\$ 15.830,71 (73951580); maio/25 - Valor: R\$ 16.345,78 (75498674)

Informamos que o Contrato de Gestão 027/2019 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 202400010049179/73647103 e Guia DARE valor R\$ 29.200,00 pago em 15/04/25 processo SEI Nº 202400010047523/72885864

8. Pagamentos (repasse – 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 Rescísório) (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	Repasse 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 Waldo Ferreira dos Santos (HETRIN)	R\$10.000.000,00

GoIânia, 12 de agosto de 2025.

 Documento assinado eletronicamente por FABIANA CARRARETO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato, em 12/08/2025, às 15:34, 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 THALES 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_externo=1 informando o código verificador 78172221 e o código CRC 5810A9AB


Referência: Processo nº 202300010061685

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


SEI 78172221