



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 470 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão	
Mês/Ano: Janeiro - Julho /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 - HETRIN	
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 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; 20º Apostilamento;	
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 - 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)		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						9.865.731,15
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				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		
jul/25	5.810.150,86	5.796.581,64	34.820.063,35	23.797.287,68		5.535.897,79	23.702.000,52		320.683,85		mai/25	10.891,84	22.810.987,76							22.821.879,60		
jul/25											mai/25	49.108,16								49.108,16		
jul/25											jul/25	264.250,00								264.250,00		
jul/25											jul/25	5.211.294,14								5.211.294,14		
jul/25											jun/25	353,65								353,65		
	40.688.854,30	40.593.869,76	93.330.409,78	33.802.267,68	-	63.279.494,15	33.706.980,52	-	440.683,85			40.152.832,26	32.815.967,76	-		167.047,04	-	116.965,06	-	15.074,55	-	72.933.792,59

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitações 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 .
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Curtos.

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	120.000,00	3.3.50.85.02	201900010008727	jun-25	jun-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	320.683,85	3.3.50.85.02	201900010008727	jul-25	jul-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	440.683,85					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão « Custeio (5.796.227,99) + Servidor Cedido (R\$ 13.569,22)+ Apostilamento (jan/25 14.723,24 / fev/25 3.784,34 / Mar/25 R\$ 353,65 / Abr/25 R\$ 353,65/ mai/25 R\$ 353,65 / jun/25 R\$ 353,65 / jul/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 (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 (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 (7480513). Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Maio/2025 - HETRIN/IMED (73611001). Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado Maio/2025 - HETRIN (76381976). Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - JUNHO - HETRIN/IMED (74734568). Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Junho/2025 - HETRIN/IMED (77658176).Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Julho/2025 - HETRIN/IMED (76141761);

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\$ 15.830,73 (73991580); maio/25 - Valor: R\$ 16.349,78 (75498674); Jun/25 - Valor: R\$ 17.166,16 (76594446); Jul/25 R\$ 20.833,73; 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 202400010049179/73647103 e Guia DARE valor R\$ 29.200,00 pago em 15/04/25 processo SEI Nº 202400010049723/72885364

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 (69862137); 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

13ª 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	Repasses 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	Repasses 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
202300036016152	23/07/25	2025.2850.161.00240.001	4	15000100	4.4.50.51.06	Repasses de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para obra de ampliação e reforma no Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HETRIN.	R\$ 11.404.398,88
202300036016152	23/07/25	2025.2850.161.00240.001	4	15000100	4.4.50.51.06	Repasses de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para obra de ampliação e reforma no Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HETRIN.	R\$ 11.404.398,88
202500010042692	18/07/25	2025.2850.161.00189.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Repasses de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Armários Roupeiro 12 Portas, destinado do Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos – HETRIN.	R\$ 2.190,00
TOTAL							R\$ 32.815.967,76

GOIANIA, 27 de Agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por FABIANA CARRARETTO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato, em 09/09/2025, às 12:20, 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 15/10/2025, às 09:02, 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 79425331 e o código CRC 3C64483D.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 79425331