



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 63 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																			
Mês/Ano: Janeiro a Dezembro/2025																			
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.																			
CNPJ: 02.529.964/0001-57																			
Organização Social Contratada : INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG																			
CNPJ: 03.969.808/0001-70																			
Unidade Gerida: Centro de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariade - CEAP/SOL																			
CNPJ: 03.969.808/0008-46																			
Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013-SES/GO (SEI nº 5059610 P.102) ; 14º TERMO ADITIVO (SEI Nº 76124114) ; 7º Apostilamento (138120) 01/2025; 8º Apostilamento (72193014) 02/2025; 9º Apostilamento (3589353) 03/2025; 10º Apostilamento (74751095) 04/2025; 11º Apostilamento (6252771) 05/2025; Apostilamento 12º (77938611) 06/2025; Apostilamento 13º (8635419) 07/2025; Apostilamento 14º (0149978) 08/2025; Apostilamento 15º (31552675) 09/2025; Apostilamento 16º (81552675) 10/2025.																			
Vigência do Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013-SES/GO - Início 28/06/2012 Término 24/06/2028 e 14º Termo Aditivo Início: 24/06/2025 Término : 24/06/2028																			

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 14º TA Custeio : RS 1.986.896,62 Processo nº: 201100010017260

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
Mês	Valor 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)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento
jan-25	1.909.814,32	1.807.699,41	10.308.116,41			3.369.522,90				janeiro-25	1.677.261,45					65.751,94		32.516,04	1.775.529,43
fev-25	1.911.479,87	1.809.364,96	30.437,96			1.762.699,41				fevereiro-25	1.692.261,45						38.700,00		1.730.961,45
fev-25										janeiro-25	30.437,96								30.437,96
fev-25										março-25	1.732.261,45								1.732.261,45
mar/25	1.911.927,01	1.809.812,10	32.103,51			1.849.947,78				janeiro-25	85.582,82								85.582,82
mar/25										fevereiro-25	32.103,51								32.103,51
mar/25										abril-25	1.732.261,45								1.732.261,45
abr/25	2.065.659,47	1.963.544,56	32.550,65	4.380,00		1.884.229,28	4.380			abril-25		4.380							4.380,00
abr/25										janeiro-25	14.417,18								14.417,18
abr/25										fevereiro-25	85.000,00								85.000,00
abr/25										março-25	32.550,65								32.550,65
abr/25										maio-25	1.752.261,45								1.752.261,45
mai/25	2.122.487,83	2.020.372,92	8.908.592,21			1.499.359,81				março-25	45.000,00								45.000,00
mai/25										abril-25	45.000,00								45.000,00
mai/25										abril-25	32.550,65								32.550,65
jun/25	2.114.799,24	2.012.684,33	33.476,31			2.306.964,18				jun-25	1.376.809,16								1.376.809,16
jun/25										mai-25	33.476,31								33.476,31
jul/25	2.126.564,88	2.019.556,78	32.775,54	86.680,20		2.457.972,02				jul-25	1.876.108,55								1.876.108,55
jul/25										abril-25	153.732,46								153.732,46
jul/25										mai-25	234.635,16								234.635,16

jun/25										jun-25	590.875,17									590.875,17
ago/25	2.127.605,92	2.020.597,82	4.007.453,40			2.139.875,71	86.680,20			ago-25	1.876.108,55	86.680,20								1.962.788,75
ago/25										jul-25	143.448,23									143.448,23
ago/25										jun-25	45.000,00									45.000,00
set/25	2.128.531,58	2.021.523,48	33.701,20			1.991.863,25			13.469,14	set-25	1.951.427,48									1.951.427,48
set/25										ago-25	33.701,20									33.701,20
out/25	2.128.531,58	2.021.523,48	34.626,86			145.414,93			6.734,57	out-25	1.958.162,05									1.958.162,05
out/25										ago-25	110.788,07									110.788,07
out/25										set-25	34.626,86									34.626,86
nov/25	2.161.730,64	2.054.722,54	34.626,86		2.508.631,41	3.500.576,20		2.508.631,41	242.921,95	nov-25	1.721.974,67		2.508.631,41							4.230.606,08
nov/25										out/25	34.626,86									34.626,86
nov/25										set-25	22.000,00									22.000,00
dez/25	2.128.531,58	2.021.523,48	67.825,92	5.784,00		133.825,92	5.784,00		242.921,95	out/25	22.000,00									22.000,00
dez/25										nov-25	89.825,92									89.825,92
dez/25										dez-25	1.743.974,67	5.784,00								1.749.758,67
Total	24.837.663,92	23.582.925,86	23.556.286,83	96.844,20	2.508.631,41	23.042.251,39	96.844,20	2.508.631,41	506.047,61		23.042.251,39	96.844,20	2.508.631,41				65.751,94	38.700,00	32.516,04	25.784.694,98

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 .
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Valor Glosa	13.469,14	3.3.50.85.02	201100010017260	set-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor Glosa	6.734,57	3.3.50.85.02	201100010017260	out-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor Glosa	242.921,95	3.3.50.85.02	201100010017260	nov-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor Glosa	242.921,95	3.3.50.85.02	201100010017260	dez-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	263.125,66					
Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.						

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão 14º TERMO ADITIVO (SEI Nº 76124116) = Custeio (R\$1.986.896,62) + Servidor Cedido (R\$ 107.008,10) + Apostilamento (Jan/25 - R\$ 30.437,96; Fev/25 - 32.103,51; MAR/25 - R\$32.550,65; ABR/25 - R\$32.550,65; MAI/25 R\$33.476,31 ; JUN/25 - R\$32.775,54; JUL/25 R\$ 32.660,16; AGO/25 R\$33.701,20;SET/25 R\$ 34.626,86; OUT/25 R\$34.626,86); NOV/25 R\$67.825,92).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 1.986.896,62) + Apostilamento.

3. Valor informado pela área técnica - GFIN SEI Nº 202500010016855.

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Jan/25- Parcial SEI Nº(69060033) Consolidado SEI Nº(71262127) Complementar SEI Nº (73148180) ; Fev/25 Parcial SEI Nº(70009654) Consolidado SEI Nº(72856456); Mar/25 Parcial SEI Nº (70877199) Consolidado SEI nº(73728577); Abr/25 Parcial SEI nº(72209756) Consolidado SEI nº(74788443) ; Mai/25 Parcial SEI nº (73459249) Consolidado SEI nº(76367082); Jun/25 Parcial - (SEI nº 74950144) Jun/25 Consolidado (77580222); Jul/25 Parcial SEI nº(76203891); Jul/25 Consolidado (78655423); Ago/25 Parcial (77400292) Consolidado (80329114); Set/25 Parcial (78602976) Consolidado (81234678); Out/25 Parcial (80013560); Nov/25 Parcial (81220127) Consolidado (83771643); Dez/25 Parcial SEI nº(82645188) Consolidado (83771795).Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, Auxílio Moradia, Bolsa de Residência médica e Gratificação de Servidores Estatutários serão apenas de caráter informativo pois são pagos diretamente pelo GGP da SES/GO. Segue:

Servidor Cedido SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/25 Valor: R\$ 104.199,12(70302207); fev/25 Valor: 106.769,54 (72206133); mar/25 Valor: R\$ 100.864,90 (72989174) abr/25 Valor: R\$100.864,90 (73991580) mai/25 Valor: R\$114.983,22 (75498674); jun/25 Valor: R\$108.103,09 (76594446); Jul/25 Valor: R\$97.702,51 (77949342); Ago/25 Valor: R\$93.543,34 (79377123); Set/25 Valor: R\$107.164,14 (80668919); Out/25 Valor: R\$ R\$100.418,11 (82167697); Nov/25 Valor R\$99.050,14 (82949597); Dez/2025 Valor: R\$ 118.530,30 (84279178).

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00038.020.....R\$ 18.567,02 - Fundo Rescisório(68962686);

Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00038.021.....R\$ 47.184,92 - Dif. Custeio (68962686);

Repasses referente ao Investimento - Ordem de pagamento 2024.2850.149.00011 001.....R\$38.700 (70993855)

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

6º Apostilamento SEI Nº69811920: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00021.001R\$ 32.516,04.

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a agosto/2025							
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010032723	24/02/25	2024.2850.149.00011.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Repasso de recursos ao Instituto Sócrates Guanaes - ISG, a título de investimento, para integração da solução PACS (Picture Archiving and Communication System) do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL.	R\$ 38.700,00
202400010074195	10/04/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Repasso de recursos à Instituto Sócrates Guanaes - ISG, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000 BTUS Inverter, destinados ao Centro Estadual de Atenção Prolongada Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL.	R\$4.380
202400010049909	11/08/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Contratação de empresa para elaboração de Projeto de acessibilidade, piso tátil, destinados ao Centro Estadual de Atenção Prolongada Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL.	R\$19.935,00
202500010026589	14/08/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) condicionador de ar Split 9.000 BTU's - aquisição de 03 (três) condicionadores de ar Split 30.000 BTU's - aquisição de 03 (três) suportes para Ar condicionado,	R\$23.987,20
202500010037021	14/08/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Raio X odontológico, destinado ao Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL.	R\$16.835,00
202500010037065	14/08/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Autoclave de Bancada 42 Litros, destinado ao Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL.	R\$20.500,00
202500010044307	14/08/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Bomba de vácuo, destinado ao Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL.	R\$5.423,00
202500010053586	19/12/2025	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Telefone sem fio, de 02 (dois) Intercomunicador Pedestal para Vidro e de 01 (um) Purificador de Água,	R\$5.784,00
Total Geral							R\$ 135.544,20
Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.							



Documento assinado eletronicamente por LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato, em 13/02/2026, às 10:48, 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 18/02/2026, às 14:23, 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 19/02/2026, às 08:56, 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 86346881 e o código CRC 0B1A0EA5.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



Referência: Processo nº 202600010004291



SEI 86346881