



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 327 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão											
Mês/Ano: Janeiro a Maio/2026											
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 Solidariedade - 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 76124116) ; Apostila 19ª - Piso de Enfermagem CEAP-SOL - 01/2026 - (86489960).											
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 : R\$ 1.986.896,62 Processo nº: 201100010017260											

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	7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios	8. Pagamentos (repasse – 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	10. Total de Pagamentos no mês =

														que houve a quitação da guia , não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		Anterior(s) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		5 - 6 + 8 + 9	
			Custeio	Investimentos	Repasse s Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investim entos	Repasse s Adicio nais (Ver Legend a)	Custeio	Referênci a/Parcela	Custeio	Investime ntos	Repasse s Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investime ntos		Custeio	Investim entos	Custeio	Investime nto	
jan/26	2.128.531,58	2.021.523,48	21.890.489,68			3.522.576,20			242.921,95	janeiro-26	1.743.974,67								32.516,04		1.776.490,71
fev/26	2.128.531,58	2.021.523,48	34.626,86			1.778.601,53			242.921,95	janeiro-26	34.626,86										34.626,86
fev/26										fevereiro-26	92.788,07										92.788,07
fev.-26										fevereiro-26	1.651.186,60										1.651.186,60
mar/26	2.128.531,58	2.021.523,48	34.626,86			1.778.601,53			242.921,95	março-26	92.788,07										92.788,07
mar/26										março-26	1.651.186,60										1.651.186,60
mar/26										fevereiro-26	34.626,86										34.626,86
abr/26	2.128.416,20	2.021.408,10	34.626,86			1.778.601,53			242.921,95	março-26	34.626,86										34,6

																				26,86
abr/26										abr-26	1.651.186,60									1.651.186,60
abr/26										abr-26	92.788,07									92.788,07
mai/26	2.128.531,58	2.021.523,48	34.511,48			1.778.486,15			242.921,95	maio-26	1.651.186,60									1.651.186,60
mai/26										maio-26	92.788,07									92.788,07
mai/26										abr-26	34.511,48									34.511,48
Total	10.642.542,52	10.107.502,02	22.028.881,74	-	-	10.636.866,94	-	-	1.214.609,75		8.858.265,41	-	-					32.516,04		8.890.781,45

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.

Detalhamento - Glosas/Descontos						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Compe tência da Despes a (mês/a no)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsá vel
Desconto referente à Planisa JANEIRO/2026 (R\$ 6.734,57) e Valor da parcela 3/10 (R\$ 236.187,38) do desconto referente a decisão administrativa expressa no Relatório COMACG nº 03/2025 (SEI nº 71964081), no valor total de R\$ 2.361.873,82 a ser executado em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com início em novembro de 2025, conforme determinação do Despacho 2455 (80455232). Processo 202500010001660.	242.92 1,95	3.3.50.8 5.02	201100 010017 260	jan-26	jan-26	SES/CGC /SUPECC -19837
Desconto referente à Planisa FEVEREIRO/2026 (R\$ 6.734,57) e Valor da parcela 4/10 (R\$ 236.187,38) do desconto referente a decisão administrativa expressa no Relatório COMACG nº 03/2025 (SEI nº 71964081), no valor total de R\$ 2.361.873,82 a ser executado em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com início em novembro de 2025, conforme determinação do Despacho 2455 (80455232). Processo 202500010001660.	242.92 1,95	3.3.50.8 5.02	201100 010017 260	fev-26	fev-26	SES/CGC /SUPECC -19837
Desconto referente à Planisa MARÇO/2026 (R\$ 6.734,57) e Valor da parcela 5/10 (R\$ 236.187,38) do desconto referente a decisão administrativa expressa no Relatório COMACG nº 03/2025 (SEI nº 71964081), no valor total de R\$ 2.361.873,82 a ser executado em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com início em novembro de 2025, conforme determinação do Despacho 2455 (80455232). Processo 202500010001660.	242.92 1,95	3.3.50.8 5.02	201100 010017 260	mar- 26	mar-26	SES/CGC /SUPECC -19837
Desconto referente à Planisa ABRIL/2026 (R\$ 6.734,57) e Valor da parcela 6/10 (R\$ 236.187,38) do desconto referente a decisão administrativa expressa no Relatório COMACG nº 03/2025 (SEI nº 71964081), no valor total de R\$ 2.361.873,82 a ser executado em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com início em novembro de 2025, conforme determinação do Despacho 2455 (80455232). Processo 202500010001660.	242.92 1,95	3.3.50.8 5.02	201100 010017 260	abr- 26	abr-26	SES/CGC /SUPECC -19837
Desconto referente à Planisa MAIO/2026 (R\$ 6.734,57) e Valor da parcela 7/10 (R\$ 236.187,38) do desconto referente a decisão administrativa expressa no Relatório COMACG nº 03/2025 (SEI nº 71964081), no valor total de R\$ 2.361.873,82 a ser executado em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com início em novembro de 2025,	242.92 1,95	3.3.50.8 5.02	201100 010017 260	mai- 26	mai-26	SES/CGC /SUPECC -19837

conforme determinação do Despacho 2455 (80455232). Processo 202500010001660.						
Total Geral	1.214.609,75					

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\$ 34.626,86; Fev/26 - R\$ 34.626,86; Mar/26 - R\$ 34.626,86; Abr/26 - R\$34.511,48); Mai/26 - R\$ 34.626,86 (92360376).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão 14ºTA - 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 PARCIAL - JANEIRO/2026 - CEAP-SOL (84172289); Solicitação de Liquidação e Pagamento CONSOLIDADO - JANEIRO/2026 CEAP-SOL (86732570); Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - FEVEREIRO/2026 - CEAP-SOL (85357354); Solicitação de Liquidação e Pagamento CONSOLIDADO - FEVEREIRO/2026 - CEAP-SOL (87788928); Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - MARÇO/2026 - CEAP-SOL (86531462); Solicitação de Liquidação e Pagamento - ABRIL/2026 - CEAP-SOL (87778700); Solicitação de Liquidação e Pagamento - MAIO/2026 - CEAP-SOL (89000659).

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 Processo SEI Nº 202100010024770. Segue:

Servidor Cedido SEI nº 202100010024770- Referência: jan/26 Valor: R\$ 108.002,63 (85840934); fev/26 Valor: R\$ R\$ 102.501,44(85840934); mar/26 Valor: R\$ 94.805,38 (88805489); abr/26 Valor:R\$ 95.817,86 (90105127); mai/26 Valor:R\$ 120.968,95 (91513953).

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Apostila 18ª CEAP-SOL (85638594): Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/25 Ordem de Pagamento 2026.2850.131.00022.001R\$ 34.626,86.

Demonstrativo de investimento repassados no período de Janeiro/2026							
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
Total Geral CEAP-SOL							R\$ 0,00

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 13/07/2026, às 10:57, 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 24/07/2026, às 12:36, 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 27/07/2026, às 11:32, 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 **93062747** e o código CRC **519D1C7D**.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 Nº 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270 - (62) 3201-4900.



Referência: Processo nº 202600010046109



SEI 93062747