



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 378 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão										
Mês/Ano: Janeiro a Junho/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); Apostila - 20ª Apostilamento CEAP-SOL - Piso de Enfermagem (87813993) 02/2026; Apostila 21ª - Piso de Enfermagem CEAP-SOL (89319999) 03/2026; Apostila 22ª - Piso de Enfermagem CEAP-SOL (90622465) 04/2026; Apostila 23ª - Piso de Enfermagem - CEAP-SOL (92177994) 05/2026; Apostila 24ª - Piso de Enfermagem - CEAPSOL (93456838) 06/2026.										
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										
Mês	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira									
Valor Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato	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	7. Guias de Receita (Devolução de Recursos	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza,	10. Total de Pagamentos no mês

		de Gestão - Custeio													se refere), os valores de devolvidos estão Exercícios lançados no mês em Anteriores que houve a quitação s) os da guia , não valores impactam nas ordens devolvido de pagamento s estão repassadas no mês. lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagament o repassada s no mês.					processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10 = 5 - 6 + 8 + 9
			Custeio	Investi mentos	Repasse s Adicion ais (Ver Legenda)	Custeio	Investim entos	Repasse s Adicio nais (Ver Legenda)	Custeio	Referênci a/Parcela	Custeio	Investime ntos	Repasse s Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investime ntos	Custeio	Investim entos	Custeio	Investi ment o			
jan/26	2.128.53 1,58	2.021.52 3,48	20.682. 614,50			3.522.5 76,20			242.921,9 5	janeiro- 26	1.743.97 4,67								32.516,0 4		1.776. 490,7 1	
fev/26	2.128.53 1,58	2.021.52 3,48	34.626, 86			1.778.6 01,53			242.921,9 5	janeiro- 26	34.626,8 6										34.62 6,86	
fev/26										fevereiro -26	92.788,0 7										92.78 8,07	
fev.-26										fevereiro -26	1.651.18 6,60										1.651. 186,6 0	
mar/26	2.128.53 1,58	2.021.52 3,48	34.626, 86			1.778.6 01,53			242.921,9 5	março- 26	92.788,0 7										92.78 8,07	
mar/26										março- 26	1.651.18 6,60										1.651. 186,6 0	
mar/26										fevereiro -26	34.626,8 6										34.62 6,86	
abr/26	2.128.41 6,20	2.021.40 8,10	34.626, 86			1.778.6 01,53			242.921,9 5	março- 26	34.626,8 6										34.62 6,86	
abr/26										abril-26	1.651.18 6,60										1.651. 186,6 0	

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
jun/26	2.129.457,24	2.022.449,14	2.021.523,48			1.778.601,53			242.921,95	junho-26	92.788,07									92.788,07
jun/26										junho-26	1.651.186,60									1.651.186,60
jun/26										maio-26	34.626,86									34.626,86
Total	12.771.999,76	12.129.951,16	22.842.530,04	-	-	12.415.468,47	-	-	1.457.531,70		10.636.866,94	-	-					32.516,04		10.669.382,98

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/Descontos							
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável	
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	242.921,95	3.3.50.85.02	201100010017260	jan-26	jan-26	SES/CGC /SUPECC -19837	

sucessivas, com início em novembro de 2025, conforme determinação do Despacho 2455 (80455232). Processo 202500010001660.						
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, conforme determinação do Despacho 2455 (80455232). Processo 202500010001660.	242.92 1,95	3.3.50.8 5.02	201100 010017 260	mai- 26	mai-26	SES/CGC /SUPECC -19837
Desconto referente à Planisa JUNHO/2026 (R\$ 6.734,57) e Valor da parcela 8/10 (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.	242.921,9 5	3.3.50.85. 02	20110001 0017260	jun-26	jun-26	SES/CGC/SUPE CC-19837
Total Geral	1.457.531 ,70					

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); Jun/26 - R\$ 35.552,52 (93456838). 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão 14ºTA - Custeio = Custeio (R\$ 1.986.896,62) + Apostilamento. 2. Anulação de Empenho: 2026.2850.050.00038.001 em 19/06/2026 - R\$1.207.875,18 - GLOSA PLANISA “ R\$ 6.734,57” Ref. JAN, FEV, MAR, ABRIL/26 conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento consolidado (86732570, 87788928, 86531462 E 90521293). E GLOSA CONTRATOS/ GESTÃO - R\$ 236.187,38 - Ref. JAN, FEV, MAR, ABRIL E JUNHO/26 conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento consolidado (86732570, 87788928, 86531462, 90521293). 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); Solicitação de Liquidação e Pagamento JUNHO/2026 - CEAP-SOL (90521293). 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); jun/26 Valor:R\$ 109.790,65 (92893941) 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 em 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 11/08/2026, às 09:29, 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 12/08/2026, às 16:00, 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 13/08/2026, às 11:52, 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 **94219857** e o código CRC **91D42DB8**.

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 202600010061736



SEI 94219857