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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 479 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/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 - 20º 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 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	7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercício	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros	10. Total de Pagamentos no mês 10 = 5 -

			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	s Anteriores) 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	Custeio	Investimento	6 + 8 + 9
jan/26	2.128.531,58	2.021.523,48	20.682.614,50			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											34.626,86
abr/26										abril-26	1.651.186,60											1.651.186,60

abr/26										abril-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										abril-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
jul/26	2.126.105,59	2.019.097,49	35.552,52	3.628,00		1.779.527,19	3.628,00		242.921,95	julho-26	92.788,07										92.788,07
jul/26										julho-26	1.651.186,60										1.651.186,60
jul/26										junho-26	35.552,52										35.552,52
ago/26	1.986.896,62	1.986.896,62	32.200,87	5.689,20		92.788,07			236.187,38	agosto-26	92.788,87	3.628,00									96.416,87
ago/26	107.008,10	32.200,87		2.635,00		1.873.373,98			6.734,57	agosto-26	1.651.186,60										1.651.186,60
ago/26	32.200,87					32.200,87				julho-26	32200,87										32.200,87
Total	**17.024.210,94**	**16.168.146,14**	**22.396.547,24**	**9.317,20**	-	**16.193.358,58**	**3.628,00**	-	**1.943.375,60**		**14.192.570,47**	**3.628,00**	-						**32.516,04**		**14.228.714,51**

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	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 sucessivas, com início em novembro de 2025, conforme determinação do Despacho 2455 (80455232). Processo 202500010001660.	242.921,95	3.3.50.85.02	20110001001726 0	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.	242.921,95	3.3.50.85.02	20110001001726 0	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.	242.921,95	3.3.50.85.02	20110001001726 0	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.	242.921,95	3.3.50.85.02	20110001001726 0	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	242.921,95	3.3.50.85.02	20110001001726 0	mai-26	mai-26	SES/CGC/SUPECC-19837

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.						
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.	242.921,95	3.3.50.85.02	201100010017260	jun-26	jun-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Desconto referente à Planisa JULHO/2026 (R$ 6.734,57) e Valor da parcela 9/10 (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.	242.921,95	3.3.50.85.02	201100010017260	jul-26	jul-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Desconto referente à Planisa AGOSTO/2026 (R$ 6.734,57) e Valor da parcela 10/10 (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.	242.921,95	3.3.50.85.02	201100010017260	ago-26	ago-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	**1.943.375,60**					

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**); Jul/26 R$32.200,87 (**94681359**); Ago/26 R$32.200,87** (95669784)**.**

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão 14°TA - 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 - Anulação parcial de empenho em 21/07/2026 - R$479.109,33.

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**); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Junho/2026 - CEAP-SOL (**93296795**); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Julho/2026 - CEAP-SOL (**92066211**); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Agosto/2026 - CEAP-SOL (**93291399**); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Agosto/2026 - CEAP-SOL (**96255011**).**

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 - R$ 108.002,63 (**85840934**); fev/26 - R$ R$ 102.501,44(**85840934**); mar/26 - R$ 94.805,38 (**88805489**); abr/26 - R$ 95.817,86 (**90105127**); mai/26 - R$ 120.968,95 (**91513953**); jun/26 - R$ 109.790,65 (**92893941**); jul/2026 - R$100.810,49 (**93950450**); ago/2026 - R$ 104.426,69 (**95269865**).**

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

Demonstrativo de investimento repassados em 2026							
Processo	**Data de Pagto**	**Dot.Emp.Op**	**Grupo**	**Fonte**	**Natureza**	**Observação**	**Valor Pago**
202500010044302	**04/08/2026**		**4**	**1500**	**4.4.50.42.05**	**aquisição de 01 (um) Aparelho para Laserterapia**	**3.628,00**
						Total Geral	**R$ 3.628,00**

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

Goiânia, 09 de outubro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **LUDMILLA COSTA XAVIER**, **Auditor (a)**, em 09/10/2026, às 12:02, 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 23/10/2026, às 14:04, 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 **ADRIANO SULLIVAN CHAGAS**, **Superintendente**, em 26/10/2026, às 07:57, 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 **96879447** e o código CRC **0BAA5D37**.

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 202600010079160 SEI 96879447