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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 62 / 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: Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad - HDT
CNPJ: 03.969.808/0003-31

Contrato de Gestão **nº 091/2012-SES/GO (SEI nº 000026779439) ; 17º Termo Aditivo** (76123695); 8º Apostilamento 01/2025 (70855411) ; 9º Apostilamento - 02/2025 (72189225) ; 10º Apostilamento - 03/2025 (73587660); 11º Apostilamento - 04/2025 (SEI nº75527395) ; 12º Apostilamento - 05/2025 (SEI n° 76944033); 13° Apostilamento - 06/2025 (SEI nº77938579); 14° Apostilamento - 07/2025 (SEI n°78635383); 15° Apostilamento 08/2025 (80149159) ; 16° Apostilamento - 09/2025 (81552244); 17° Apostilamento - 10/2025 (SEI nº82671723); 18° Apostilamento - 11/2025 (SEI n°); 19º Apostilamento - 12/2025 (SEI nº86034309).

Vigência do Contrato de Gestão **nº 091/2012-SES/GO** - Início 28/06/2012 Término 24/06/2028 e **17º Termo Aditivo** - VIGÊNCIA: 24/06/2025 A 24/06/2028 - 36 meses.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 17º TA Custeio : **R$ 8.717.100,95** Residência (Gratificação e Despesa de custeio diverso) R$ 66.393,50 - 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	9.398.843,62	7.882.112,69	44.489.043,39			14.618.141,12				jan.-25	7.284.070,56						202.344,18		180.223,62		7.666.638,36
fev.-25	9.399.808,62	7.883.077,69	483.200,13			7.567.270,69				fev.-25	7.334.070,56								88.959,99		7.423.030,55
fev-25										jan.-25	183.200,13										183.200,13
fev-25										mar.-25	7.384.070,56										7.384.070,56
mar-25	9.395.449,68	7.878.718,75	184.165,13	164.430,00		7.871.913,13	164.430,00			mar-25		164.430,00					3.288,24				167.718,24
mar-25										jan.-25	303.677,44										303.677,44
mar-25										fev.-25	184.165,13										184.165,13
mar-25										abr.-25	7.384.070,56										7.384.070,56
abr/25	10.191.533,29	8.674.792,36	179.806,19			R$8.046.406,11				mai-25	7.484.070,56										7.484.070,56
abr/25										jan-25	57.306,40										57.306,40
abr/25										fev-25	325.222,96										325.222,96
abr/25										mar-25	179.806,19										179.806,19
mai/25	10.485.542,72	8.968.811,79	40.084.873,11			6.563.891,72				mar-25	262.552,96										262.552,96
mai/25										abr-25	262.424,80										262.424,80
mai/25										abr-25	181.657,51										181.657,51
jun/25	10.449.381,60	8.932.650,64	186.868,84			10.172.301,36				jun-25	5.857.256,45										5.857.256,45
jun/25										jun-25	186.868,84										186.868,84
jul/25	10.481.139,99	8.980.832,99	186.808,71			11.299.630,87				jul-25	8.242.012,34										8.242.012,34
jul/25										abr-25	794.222,29										794.222,29
jul/25										mai-25	1.246.264,23										1.246.264,23
jul/25										jun-25	2.760.552,19										2.760.552,19

ago/25	10.467.474,96	8.967.167,96	17.495.465,52			9.572.132,43				ago-25	8.242.012,34										8.242.012,34
ago/25										ago-25	270.932,96										270.932,96
ago/25										ago-25	686.175,00										686.175,00
set/25	10.474.066,64	8.973.759,64	183.673,51			8.812.236,22			27.076,48	set-25	8.615.024,47										8.615.024,47
set/25										ago-25	183.673,51										183.673,51
out/25	10.474.066,64	8.968.619,26	1.000.265,19	15.499,50		677.469,46			13.538,24	out-25	8.628.562,71										8.628.562,71
out/25										set-25	190.265,19										190.265,19
out/25										ago-25	487.204,27										487.204,27
nov/25	10.652.660,65	9.152.353,65	185.124,81	15.389,50		17.020.261,55	15.499,50		354.597,97	nov-25	8.287.502,98	15.499,50									8.303.002,48
nov/25										set-25	87.264,89										87.264,89
nov/25										out-25	185.124,81										185.124,81
dez/25	10.469.659,97	8.969.352,97	368.859,20	850,50		643.581,21	16.240,00		181.732,08	out-25	86.160,67										86.160,67
dez/25										nov-25	455.019,87										455.019,87
dez/25										dez/25	8.546.529,54	16.240,00									8.562.769,54
TOTAL	**122.334.488,00**	**104.232.250,39**	**104.841.345,02**	**196.169,50**		**102.865.235,87**	**196.169,50**		**576.944,77**		**102.848.995,87**	**196.169,50**					**205.632,42**		**269.183,21**		**103.519.981,40**

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previsto 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

Descrição	Valor R$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor Glosa	27.076,48	3.3.50.85.02	201100010017260	set-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor Glosa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	out-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	354.597,97	3.3.50.85.02	201100010017260	nov-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	181.732,08	3.3.50.85.02	201100010017260	dez-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	**576.944,77**					

Detalhamento - Glosas

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R$ 7.634.070,56) + Residência (R$ 104.260,48) + Servidor Cedido (R$ 1.477.312,45) + Apostilamento (Jan/25 - R$183.200,13); (Fev/25 - R$184.165,13); (Mar/25 - R$179.806,19); (Abr/25 - R$181.657,51); (Mai/25 - R$186.868,84) ; (Jun/25 - R$186.808,71); (Jul/25 R$197.338,54);(Ago/25 R$183.673,51); (Set/25 R$190.265,19); (Out/25 R$ 185.124,81); (Nov/25 R$368.859,20).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão 17°TA - Custeio = Custeio (R$ 8.717.100,95) + Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME (R$13.297,68) + Gratificação do Coordenador, Preceptor e Tutor da COREMU (14.405,82) + Despesa de custeio diverso por Residente COREME (21.170,00) + Despesa de custeio diverso por Residente COREMU (17.520,00) + Apostilamento.

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

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento JAN Parcial SEI Nº Jan (69059969) - Consolidado SEI Nº(71259396) ; FEV Parcial SEI Nº(70009654); MAR Parcial SEI Nº(70876806); ABR Parcial SEI Nº(72208230) Consolidado (74785035); Mai Parcial(73458549) **-Consolidado SEI N°**(76363356); **JUN Parcial (SEI nº 75025070) Consolidado (SEI N°**77579467**); JUL Parcial SEI N°**(76203787**); Consolidado (SEI N°**78707320**); Parcial AGO/2025 (SEI N°**77400124**) Consolidado SEI n°** (80328985); **Parcial SET/2025 (SEI N°**78601005**) Consolidado (SEI N°**81384011**); Parcial 10/2025 (SEI n°**80013252**) Consolidado (SEI N°**82728640**); Parcial 11/2025 (SEI n°**81219999**) Consolidado (SEI N°**83658753**); Parcial 12/2025 (SEI n°**82642395**) Consolidado (SEI N°**83771795**). Valor aplicado com valor estimado no pagamento PARCIAL, o ajuste será realizado posteriormente, no pagamento CONSOLIDADO, 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$ 1.442.642,79 (70302207); fev/25 Valor:1.367.087,15 (72206133); mar/25 Valor: 1.385.286,20 (72989174); abr/25 Valor: 1.366.752,29 (73991580)**; mai/25 Valor: 1.438.721,17** (75498674)**; jun/25 R$1.455.156,90** (76594446)**; jul/25 R$1.487.985,66** (77949342)**; ago/25 R$ 1.456.738,70** (79377123)**; set/25 R$1.473.500.58** (80668919)**; out/25 R$1.464.626,54** (82167697)**; nov/25 R$1.550.595,53** (82949597)**; dez/25 R$1.787.694,24** (84279178)**.**

Bolsa de Residentes - Referência: jan/25 Valor: R$ 52.229,51(70302222); fev/25 Valor: 52.229,51(72206186); mar/25 Valor: 33.505,72 (72994963); abr/25 Valor: 33.505,72 (73991648)**; mai/25 Valor: 38.433,02** (75498730)**; jun/25 R$60.803,96** (76594569)**; jul/25 R$44.641,45** (77949479)**; ago/25 R$ 42.867,61** (79377373)**; set/25 R$42.867,61**(80669017)**; out/25 R$42.867,61** (82167768)**; Parcial 11/2025 (SEI n°**81219999)**; nov/25 R$44.345,81** (82949670)**; dez/25 R$55.580,10** (84279178)**.**

Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME de Servidor Estatutário - Processo SEI Nº 202500010016796 - Referência: jan/25 - Valor: R$ 7.726,30 (71571638); fev/25 - Valor: R$5.337,38 (71571697); mar/25: Valor: 7.030,12(73723046)**; Abr/25 Valor: R$8.119,50(**74015322)**; Mai/25 Valor: 9.387,38** (75498832)**; jun/25 R$7.418,28** (76594644)**; jul/25 R$ 7.977,79** (77953870)**; ago/25 R$6.104,63** (79378711)**;set/25 R$9.525,38** (80669171)**; out/25 R$9.525,38** (82167865)**; nov/25: 9.409,37** (82950491)**; dez/25 R$7.011,92** (84279178)**.**

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar)

- **Repasse referente à Dif. Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00033.022.....R$ 202.344,18 Sol.(68962758);**
- **Repasse referente à Dif. Residência - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00034.006....R$3.288,24 Sol.(71259396);**

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

- **7º Apostilamento SEI Nº 71184256: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00022.001 .....R$ 180.223,62 69811920**
- **Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00066.001.....R$ 78.499,19(68962758) Fundo Resciório.**
- **Repasse referente à Residência - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00065.001.....R$ 10.460,80(68962758).**

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a maio/**2025**

Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010075997	11/03/2025	2025.2850.161.00067.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 245 (duzentas e quarenta e cinco) cadeiras de trabalho e 16 (dezesseis) cadeiras giratórias	164.430,00
202300010073432	12/11/2025		4	26010233	4.4.50.42.05	02 (dois) aparelhos de laserterapia e 05 (cinco) venoscópios	15.499,50
202300010073432	19/12/20285	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	26010233	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Dermatoscópio	850,50
202300010073432	19/12/20285	2025.28.50.10.302.1043.2516.04	4	26010233	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Dermatoscópio	15.389,50
TOTAL GERAL				**196.169,50**			

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

GOIANIA, dezembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **LUDMILLA COSTA XAVIER**, **Gestor (a) de Contrato**, em 13/02/2026, às 10:25, 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 **86346762** e o código CRC **9D564352**.

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

Referência: Processo nº 202600010004291

SEI 86346762