



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 651 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																			
Mês/Ano: Janeiro a Novembro/2025																			
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.																			
CNPJ: 02.529.964/0001-57																			
Organismo Social Contratada: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG																			
CNPJ: 03.969.808/0001-70																			
Unidade Gestã: Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Amur Atad - HDT																			
CNPJ: 03.969.808/0003-31																			
Contrato de Gestão nº 091/2012-SES/GO (SEI nº 000026779439); 1º Termo Aditivo (SEI nº 0121006); 8º Apostilamento 01/2025 (70855411); 9º Apostilamento - 02/2025 (72189225); 10º Apostilamento - 03/2025 (70855411); 11º Apostilamento - 04/2025 (SEI nº 70855411); 12º Apostilamento - 05/2025 (SEI nº 76944033); 13º Apostilamento - 06/2025 (SEI nº 77938579); 14º Apostilamento - 07/2025 (SEI nº 78635383); 15º Apostilamento 08/2025 (80149159); 16º Apostilamento - 09/2025 (81552244); 17º Apostilamento - 10/2025 (SEI nº 8267172).																			
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

		Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira												7. Guia 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
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.												
		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			
mar.-25									mar.-25	183.200,13											183.200,13			
abr.-25	9.395.449,68	7.878.718,75	184.165,13	164.430,00		7.871.913,13	164.430,00		abr.-25	7.384.070,56				164.430,00			3.288,24				167.718,24			
mai.-25									mai.-25	303.677,44											303.677,44			
jun.-25									jun.-25	184.165,13											184.165,13			
jul.-25									abr.-25	7.384.070,56											7.384.070,56			
ago.-25									mai.-25	7.484.070,56											7.484.070,56			
set.-25	10.191.533,29	8.674.792,36	179.806,19			RS8.046.406,11			jan.-25	57.306,40											57.306,40			
out.-25									fev.-25	325.222,96											325.222,96			
nov.-25									mar.-25	179.806,19											179.806,19			
dez.-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			
jan.-26									abr.-25	262.424,80											262.424,80			
fev.-26									abr.-25	181.657,51											181.657,51			
mar.-26	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			
abr.-26									jun.-25	186.868,84											186.868,84			
mai.-26	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			
jun.-26									abr.-25	794.222,29											794.222,29			
jul.-26									mai.-25	1.246.364,23											1.246.364,23			
ago.-26	10.467.474,96	8.967.167,96	17.495.465,52			9.572.132,43			jun.-25	2.760.552,19											2.760.552,19			
set.-26									ago.-25	8.242.012,34											8.242.012,34			
out.-26									ago.-25	270.932,96											270.932,96			
nov.-26	10.474.066,64	8.973.759,64	183.673,51			8.812.236,22		27.076,48	ago.-25	686.175,00											686.175,00			
dez.-26									set.-25	8.615.024,47											8.615.024,47			
jan.-27									ago.-25	183.673,51											183.673,51			
fev.-27	10.474.066,64	8.968.619,26	1.000.265,19	15.499,50		677.469,46		88.538,24	out.-25	8.628.562,71											8.628.562,71			
mar.-27									set.-25	190.265,19											190.265,19			
abr.-27									ago.-25	487.204,27											487.204,27			
mai.-27	10.652.660,65	9.152.353,65	185.124,81	15.389,50		17.020.261,55	15.499,50	429.597,97	nov.-25	8.287.502,98		15.499,50									8.303.002,48			
jun.-27									set.-25	87.264,89											87.264,89			
jul.-27									out.-25	185.124,81											185.124,81			
TOTAL	111.869.968,41	95.262.897,42	104.472.485,82	195.319,00		102.221.654,66	179.929,50	545.212,69		93.761.285,79		179.929,50				205.632,42		269.183,21		94.416.091,32				

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Reassarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasso 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 provisionado para ajuste posterior	88.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	out-25	out-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	429.597,97	3.3.50.85.02	201100010017260	nov-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	545.212,69					


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\$186.808,84) ; (jun/25 - R\$186.808,71); (jul/25 R\$197.108,54);(Ago/25 R\$181.471,51); (Set/25 R\$190.265,19); (Out/25 R\$ 185.124,81); (Nov/25 R\$168.859,20). 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão 17ª 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 - GFPM SEI Nº 202500010016855. 4. Valor Provisoriamente 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 Nº(76363356); JUN Parcial SEI Nº(75025070) Consolidado (SEI Nº77579467); JUL Parcial SEI Nº(76203787); Consolidado (SEI Nº78707320); Parcial AGO/2025 (SEI Nº77400124) Consolidado SEI nº (80328985); Parcial SET/2025 (SEI Nº78603005) Consolidado (SEI Nº81384011); Parcial 10/2025 (SEI nº90013252) . 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 GDP da SES/GO. Segue: Servidor Cedido SEI nº 202100010024770- Referência: jan/25 Valor: R\$ 1.442.642,79 (73032207); 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 (7937123); set/25 R\$1.473.500,58 (80668919); out/25 R\$1.464.626,54 (82167697); nov/25 R\$1.550.595,53 (82949597). Bolsa de Residentes - Referência: jan/25 Valor: R\$ 52.229,51(7030222); fev/25 Valor: 52.229,51(72206188); mar/25 Valor: 33.505,72 (72994963); abr/25 Valor: 33.505,72 (73991648); mai/25 Valor: 38.493,02 (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 nº81219999); nov/25 R\$44.345,81 (82949670). 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(74015122); Mai/25 Valor: 9.387,38 (75498812); 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). 8. Pagamentos (prepassos – Retos e Pagar) <ul style="list-style-type: none">• Repasse referente à Df. Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00033.022.....R\$ 202.344,18 Sol.(68962758);• Repasse referente à Df. 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 <ul style="list-style-type: none">• 7ª Apostilamento SEI Nº 71184256: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00022.001R\$ 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 Rescício.• Repasse referente à Residência - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00065.001.....R\$ 10.460,80(68962758).																																							
<table><thead><tr><th colspan="8">Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a maio/2025</th></tr><tr><th>Processo</th><th>Data de Pagto</th><th>Dot.Emp.Op</th><th>Grupo</th><th>Fonte</th><th>Natureza</th><th>Observação</th><th>Valor Pago</th></tr></thead><tbody><tr><td>202400010075997</td><td>11/03/2025</td><td>2025.2850.161.00067.001</td><td>4</td><td></td><td>4.4.50.42.05</td><td>SG-HOT-INVEST. AQUISIÇÃO 245 CADEIRAS DE TRABALHO E 16 CADEIRAS GIRATÓRIAS.</td><td>164.430,00</td></tr><tr><td>202300010073432</td><td>12/11/2025</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td>02 (dois) aparelhos de laserterapia e 05 (cinco) venoscópios</td><td>15.499,50</td></tr></tbody></table> Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.gov.br.								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		4.4.50.42.05	SG-HOT-INVEST. AQUISIÇÃO 245 CADEIRAS DE TRABALHO E 16 CADEIRAS GIRATÓRIAS.	164.430,00	202300010073432	12/11/2025		4			02 (dois) aparelhos de laserterapia e 05 (cinco) venoscópios	15.499,50
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		4.4.50.42.05	SG-HOT-INVEST. AQUISIÇÃO 245 CADEIRAS DE TRABALHO E 16 CADEIRAS GIRATÓRIAS.	164.430,00																																
202300010073432	12/11/2025		4			02 (dois) aparelhos de laserterapia e 05 (cinco) venoscópios	15.499,50																																

GOIANIA, novembro de 2025.

 Documento assinado eletronicamente por LUDMILLA COSTA XAVIER, Gestor (a) de Contrato, em 23/12/2025, às 14:10, 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 20/01/2026, às 11:00, 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 20/01/2026, às 13:13, 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_organizacao_acesso_externo=1 informando o código verificador 84378774 e o código CRC 15CA8090.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOM NÃO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -
--


Referência: Processo nº 202500010099521


SEI 84378774