



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 416 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão											
Mês/Ano: Janeiro a Julho/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: 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); 20º Apostilamento - 01/2026 (86489122); Apostila - 21º Apostilamento HDT - Piso de Enfermagem (87812840) - 02/2026; Apostila 22ª - Piso de Enfermagem HDT (89319432) 03/2026; Apostila 23ª - Piso de Enfermagem HDT (90622281) 04/2026; Apostila 24ª - Piso de Enfermagem - HDT (92177935) 05/2026; Apostila 25ª - Piso de Enfermagem - HDT (93456230) 06/2026; Apostila 26ª - Piso de Enfermagem - HDT (94681255) 07/2026.											
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 + Apostilamento.											
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.:	7. Guias de Receita (Devolução de Recursos	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas Exercícios	10. Total de Pagamentos no mês 10 =

		de Gestão - Custeio											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.	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.			Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecime ntos sobre o repass efetuado para a contratada, objetivamen te, na Nota Explicativa)	5 - 6 + 8 + 9		
			Custeio	Investi mentos	Repasse s Adicion ais (Ver Legenda)	Custeio	Investimen tos	Repasse s Adiciona is (Ver Legenda)		Custeio	Refer ência /Parce la	Custeio			Investimen tos	Repasse s Adicion ais (Ver Legenda)		Custeio	Investimen tos	Cust eio
jan/26	10.467.870,39	8.967.563,39	70.752.781,00			17.592.983,94			13.538,24	jan-26	8.703.562,71									8.703.562,71
fev/26	10.468.295,78	8.967.988,78	184.068,94			8.887.631,65			13.538,24	fev-26	407.088,61							185,852		592.947,13
fev/26										fev-26	8.162.043,14									8.162.043,14
fev/26										fev-26	134.430,96									134.430,96
fev/26										fev-26	184.068,94									184.068,94
mar/26	10.468.278,45	8.967.971,45	184.494,33			8.927.427,26			13.538,24	mar/26	407.088,61									407.088,61
mar/26										mar/26	8.162.043,14									8.162.043,14
mar/26										jan-26	25.130,61									25.130,61
mar/26										fev-26	14.239,61									14.239,61
mar/26										mar/26	134.430,96									134.430,96
mar/26										fev-26	184.494,33									184.494,33

abr/26	10.467.1 07,52	8.966.80 0,52	182.477 ,00			8.886.0 39,71			13.538 ,24	abr- 26	407.088, 61									407.088 ,61
abr/26										abr- 26	8.162.04 3,14									8.162.0 43,14
abr/26										abr- 26	134.430, 96									134.430 ,96
abr/26										mar- 26	182.477, 00									182.477 ,00
mai/26	10.473.0 52,82	8.972.74 5,82	17.481. 433,05			8.928.4 68,56			13.538 ,24	mar- 26	15.513,9 6									15.513, 96
mai/26										abr- 26	183.306, 07									183.306 ,07
mai/26										mai- 26	134.430, 96									134.430 ,96
mai/26										mai- 26	8.162.04 3,14									8.162.0 43,14
mai/26										mai- 26	407.088, 61									407.088 ,61
mai/26										jun- 26	134.430, 96									134.430 ,96
jun/26	10.472.4 39,08	8.972.13 2,08	17.487.37 8,35			8.892.814 ,08			13.538 ,24	abr- 26	26.085,8 2									26.085,8 2
jun/26										mai- 26	189.251, 37									189.251, 37
jun/26										jun- 26	8.162.04 3,14									8.162.04 3,14
jun/26										jun- 26	407.088, 61									407.088, 61
jul/26	10.459.0 05,46	8.958.69 8,46	736.691 ,69			8.925.4 94,59			13.538 ,24	mai- 26	16.845,8 2									16.845, 82
jul/26										jul- 26	134.430, 96									134.430 ,96
jul/26										jun- 26	188.637, 63									188.637 ,63
jul/26										jul- 26	407.088, 61									407.088 ,61
jul/26										jul- 26	676.283, 14									676.283 ,14
jul/26										jul- 26	2.000.00 0,00									2.000.0 00,00
jul/26										jul- 26	5.485.76 0,00									5.485.7 60,00
TOTAL	73.276.0 49,50	62.773.9 00,50	106.39 8.184,3	-		71.040. 859,79	-		94.767 ,68		56.242.1 41,52	-					-		185 .85	56.428. 000,04

			8															8,5	2		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--

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 Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	jan-26	jan-26	SES /CG C/S UPE CC-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	fev-26	fev-26	SES /CG C/S UPE CC-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	mar-26	mar-26	SES /CG C/S UPE CC-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	abr-26	abr-26	SES /CG

						C/S UPE CC- 198 37
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	mai-26	mai-26	SES /CG C/S UPE CC- 198 37
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	jun-26	jun-26	SES /CG C/S UPE CC- 198 37
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	jul-26	jul-26	SES/C GC/SU PECC- 19837
Total Geral	94.767,68					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 8.717.100,95) + Residência (R\$ 142.985,05) + Servidor Cedido (R\$ 1.423.715,45) + Apostilamento (Jan/26 - R\$184.068,94); (Fev/26 - R\$184.494,33); (Mar/26 - R\$184.477,00); (Abr/26 - R\$183.306,07); (MAI/26 - R\$ 189.251,37); (JUN/26 - R\$188.637,63); (JUL/26 - R\$175.204,01).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão 17ºTA - 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.

2. Anulação de Empenho - Anulação de Empenho - 2026.2850.050.00035.001 em 19/06/2026 - R\$54.152,96 GLOSA PLANISA“ R\$ 13.538,24” relativo Jan, Fev, Mar, abril conforme Solicitação de Liquidação de Pagamento consolidado (86731205, 87789074, 89469619 e 90961966). Saldo do empenho em 06/2026 R\$68.607.206,96;
ANULAÇÃO DE EMPENHO 2026.2850.050.00035.002 EM 21/07/2026 R\$13.538,24 - REVISAO . Anulacao parcial de empenho decorrente de aplicacao de glosas de Programa de Residência relativa a competencia de MAIO/2026, conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Maio/2026 - HDT (92268273);
ANULAÇÃO DE EMPENHO 2026.2850.050.00035.003 EM 30/07/2026 - R\$548.054,06 - ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO: EM 29/07/2026: DESONERACOES, CONFORME ABAIXO: * DA DOT.050 PARA DOT.055 NO VALOR DE R\$ 540.854,06; * DA DOT.050 PARA DOT 151 NO VALOR DE R\$ 7.200,00; Anulação de Empenho - 2026.2850.050.00036.001 em 19/06/2026 - R\$184.604,00 RESID.MEDICA- APLICADA R\$ 41.262,89 (JAN/26), R\$ 52.153,89 (FEV/26), R\$ 50.879,54 (MAR/26) E R\$ 40.307,68 conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento consolidado (6731205, 87789074, 89469619 e 90961966).
ANULAÇÃO DE EMPENHO 2026.2850.050.00036.002 EM 21/07/2026 - R\$49.547,68 - REVISAO . Anulacao parcial de empenho decorrente de aplicacao de glosas Planisa relativa a competencia de MAIO/2026, conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - MAIO/2026 - HDT (89000515)

3. Valor informado pela área técnica - GFIN SEI N° 202500010016855.

4. Valor Descontado/Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - JANEIRO/2026 - HDT (84170223); Solicitação de Liquidação e Pagamento CONSOLIDADO - JANEIRO/2026 - HDT (86731205) - Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - FEVEREIRO/2026 - HDT (85356423); Solicitação de Liquidação e Pagamento CONSOLIDADO - FEVEREIRO/2026 - HDT (87789074); Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - MARÇO/2026 - HDT (86522287); Solicitação de Liquidação e Pagamento CONSOLIDADO - MARÇO/2026 - HDT (89469619); Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - ABRIL/2026 - HDT (87778461); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Abril/2026 - HDT (90961966);Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - MAIO/2026 - HDT (89000515); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Maio/2026 - HDT (92268273); Solicitação de Liquidação e Pagamento PARCIAL - JUNHO/2026 - HDT (90521745); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Junho/2026 - HDT (93291631); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Julho/2026 - HDT (92007559); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Julho/2026 - HDT (95028367).
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 Processo SEI nº 202100010024770- Referência: jan/26 Valor: R\$1.519.254,62 (85840934); fev/26 Valor: R\$1.476.679,17 (87317555); mar/26 Valor: R\$1.445.296,94 (88805489); abr/26 Valor: R\$1.427.877,75 (90105127); mai/26 Valor:R\$1.486.025,25 (91513953); jun/26 Valor:R\$1.506.075,37 (92893941); jul/26 Valor:R\$1.575.021,75 (93950450). Bolsa de Residentes - Processo SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/26 Valor: R\$56.171,38 (85841348); fev/26 Valor: R\$45.824,00 (87083146); mar/26 Valor: R\$47.794,92 (88805552); abr/26 Valor: R\$ 47.794,92 (90111769); mai/26 Valor: R\$58.240,84 (91514020); jun/26 Valor: R\$47.794,92 (92893974); jul/26 Valor: R\$47.794,92 (92893974). Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME de Servidor Estatutário - Processo SEI nº 202100010024770 - Referência: jan/26 - Valor: R\$ 7.333,30 (85841435); fev/26 - Valor: R\$7.216,45 (87085810); mar/26 - Valor: R\$ 7.450,17 (88806432); abr/26 Valor: R\$8.065,57 (90105295); mai/26 Valor: R\$8.560,43 (91514271); jun/26 Valor: R\$7.737,09 (92893984); jul/26 Valor: 7.951,21 (93950753).
8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar):
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM-19° APOSTILAMENTO REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. VALOR PAGO.....R\$ 185.858,52.Despacho 123 (85723741)

Demonstrativo de investimento repassados no período de Janeiro/2026

Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
Total Geral HDT							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.

Goiânia, 10 de agosto de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **LUDMILLA COSTA XAVIER, Auditor (a)**, em 11/09/2026, às 00:21, 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 21/09/2026, às 12:52, 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 21/09/2026, às 14:34, 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 **95557585** e o código CRC **873F5F60**.



Referência: Processo nº 202600010071445

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



SEI 95557585