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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 480 / 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: 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 **) ; 17° Termo Aditivo (**76123695**); 20° 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; Apostila 27ª - Piso de Enfermagem HDT (**95669403**) 08/2026.**

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 de 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 esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		5 - 6 + 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/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								185.858,52		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	10.467.107,52	8.966.800,52	182.477,00			8.886.039,71			13.538,24	**abr-26**	407.088,61										407.088,61
abr/26										**abr-26**	8.162.043,14										8.162.043,14
abr/26										**abr-26**	134.430,96										134.430,96
abr/26										**mar-26**	182.477,00										182.477,00
mai/26	10.473.052,82	8.972.745,82	17.481.433,05			8.928.468,56			13.538,24	**mar-26**	15.513,96										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**	8.162.043,14										8.162.043,14
mai/26										**mai-26**	407.088,61										407.088,61
mai/26										**jun-26**	134.430,96										134.430,96
jun/26	10.472.439,08	8.972.132,08	17.487.378,35			8.892.814,08			13.538,24	abr-26	26.085,82										26.085,82
jun/26										mai-26	189.251,37										189.251,37
jun/26										jun-26	8.162.043,14										8.162.043,14
jun/26										jun-26	407.088,61										407.088,61
jul/26	10.459.005,46	8.958.698,46	736.691,69			8.925.494,59			13.538,24	mai-26	16.845,82										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	2.000.000,00										2.000.000,00
jul/26										jul-26	5.485.760,00										5.485.760,00
ago/26	8.717.100,95	8.717.100,95	175.204,01	524.750,82		134.430,96	524.750,82		13.538,24	ago-26	407.088,61										407.088,61

ago/26	1.423.715,45	66.393,50				175.204,01				ago-26	7.613.989,08	524.750,82									8.138.739,90
ago/26	142.985,05	173.273,54				7.920.390,17				jun-26	16.448,43										16.448,43
ago/26	173.273,54					407.088,61				ago-26	134.430,96										134.430,96
ago/26										ago-26	854,06										854,06
ago/26										ago-26	540.000,00										540.000,00
ago/26										jul-26	175.204,01										175.204,01
ago/26										ago-26	7.200,00										7.200,00
TOTAL	**83.733.124,49**	**71.730.668,49**	**106.573.388,39**	**524.750,82**		**79.677.973,54**	**524.750,82**		**108.305,92**		**71.030.205,28**	**524.750,82**					**-**		**185.858,52**		**71.740.814,62**

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/CGC/SUPECC-

						19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	fev-26	fev-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	mar-26	mar-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	abr-26	abr-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	mai-26	mai-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	jun-26	jun-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	jul-26	jul-26	SES/CGC/SUPECC-19837

Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	ago-26	ago-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	**94767,68**					

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); (AGO/26 - R$173.273,54).

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.

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 ResidÃªncia relativa a competencia de MAIO/2026, conforme SolicitaÃ§Ã£o de LiquidaÃ§Ã£o 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 Nº 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**); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Agosto/2026 - HDT (**93291087**); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado - Agosto/2026 - HDT (**96255007**).**

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**); ago/26 Valor: R$1.720.886,51 (**95269865**).**

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**); ago/26 Valor: R$47.794,92 (**95269983**).**

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**); ago/26 Valor: R$10.215,82 (**95270072**).**

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**
202600010060492	**19/08/2026**		**4**	**1500**	**4.4.50.42.05**	**aquisição e substituição do tubo de raios X do tomógrafo Philips, modelo Access CT 16C, número de série 315031.**	**524.750,82**
						TOTAL GERAL	**524.750,82**

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 outubro 2026.

Documento assinado eletronicamente por **LUDMILLA COSTA XAVIER**, **Auditor (a)**, em 13/10/2026, às 08:10, 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 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 **96879692** e o código CRC **65DB54E1**.

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 96879692