



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 377 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão											
Mês/Ano: Janeiro a Junho/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.											
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	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	7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	10. Total de Pagamentos no mês 10 = 5 - 6 + 8 + 9

													valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia , não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		(informar a natureza, processo e outros esclarecimen tos sobre o repass efetuado para a contratada, objetivamen te, na Nota Explicativa)			
			Custeio	Investi mentos	Repasses Adiciona is (Ver Legenda)	Custeio	Investimen tos	Repasses Adicionai s (Ver Legenda)	Custeio	Refer ência/ Parce la	Custeio	Investimen tos	Repass e s Adicion ais (Ver Legenda)	Custeio	Investimen tos	Custeio	Investime ntos	Cust eio		Investi mento
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	10.467.107,52	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
TOTAL	62.817.044,04	53.815.202,04	106.272.632,67	-		62.115.365,20	-		81.229,44		53.225.943,97	-			-		185.858,52		53.411.802,49

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	Período de aplicação do	Área Responsável

				(mês/ano)	Glosa (mês/ano)	
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	jan-26	jan-26	SES/CGC/SU/PEC C-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	fev-26	fev-26	SES/CGC/SU/PEC C-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	mar-26	mar-26	SES/CGC/SU/PEC C-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	abr-26	abr-26	SES/CGC/SU/PEC C-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	mai-26	mai-26	SES/CGC/SU/PEC C-19837
Desconto Planisa	13.538,24	3.3.50.85.02	201100010017260	jun-26	jun-26	SES/CGC/SU/PEC C-19837
Total Geral		81229,44				

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).

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 - 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). - 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 (86731205, 87789074, 89469619 e 90961966).

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 PARCIAL - JUNHO/2026 - HDT (90521745).

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).

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).

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).

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, Gestor (a) de Contrato**, em 11/08/2026, às 09:28, 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 12/08/2026, às 16:00, 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 13/08/2026, às 11:52, 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 **94212865** e o código CRC **386E12D8**.

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 202600010061736



SEI 94212865