



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 208 / 2026 SES/CG/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro-Março/2026

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57
Organização Social Contratada: INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED
CNPJ: 19.324.171/0001-02
Unidade Gestora: HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN
CNPJ: 19.324.171/0004-47
Contrato de Gestão nº 037/2019 - SES
Vigência do Contrato de Gestão - Início 25/08/2019 Término 24/08/23 / 1º Termo Aditivo 13/10/20 a 25/11/20 / 2º Termo Aditivo: Início 25/03/21 Término 24/08/23 / 3º Termo Aditivo: Início 20/07/22 Término 24/08/23 / 4º Termo Aditivo Início 25/08/23 Término 24/08/27 (52663992) / 7º Termo Aditivo início 16/03/26 a 24/08/27 / 26º Apostilamento 01/01/26 a 31/01/26; 27º Apostilamento 01/02/26 a 28/02/26; 28º Apostilamento 01/03/26 a 31/03/26;

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio 4º TA: R\$ 5.796.227,99 até 15/03/26 e Custeio 7º TA RS 9.035.343,37 Processo nº: 0190001000721 ;  
 Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos - RS Processo nº:

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio		2. Empenhado no mês		3. Liquidação 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, insere linha para cada mês)		6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - E-cis 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. Guia de Recicla (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	Investimentos	Custeio	Investimentos		
jan/26	5.810.026,87	5.796.457,65		74.062.164,80			11.577.081,78		7.801,93	jan/26		264.250,00								220,66		264.479,66
jan/26										jan/26		270.683,85										270.683,85
jan/26										jan/26		5.253.492,21										5.253.492,21
fev/26	5.810.256,53	5.796.687,31		220,66			5.788.655,72		7.801,93	fev/26		264.250,00										264.250,00
fev/26										fev/26		5.253.492,21										5.253.492,21
fev/26										fev/26		270.683,85										270.683,85
fev/26										jan/26		220,66										220,66
mar/26	7.429.584,53	7.416.015,31		459,32			9.028.000,76		7.801,93	mar/26		264.250,00										264.250,00
mar/26										mar/26		5.253.492,21										5.253.492,21
mar/26										mar/26		270.683,85										270.683,85
mar/26										fev/26		459,32										459,32
	<b>19.040.867,93</b>	<b>19.009.160,27</b>		<b>74.062.953,78</b>			<b>26.393.738,26</b>		<b>23.405,79</b>			<b>17.365.967,16</b>								<b>229,66</b>		<b>17.366.196,82</b>

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

Descrição
Resarcimentos (Rescisões) Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortopé e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais.
Repasso Via Regulatória de Despesas.
Encargos de Contas Finais do Contrato.
Outros:

Detalhamento - Glosas

Descrição	Valor RS	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Guia (mês/ano)	Área Responsável
Valor de glosa PLANISA	7.801,93	3.3.50.85.02	20190001008727	jan-26	jan-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor de glosa de PLANISA	7.801,93	3.3.50.85.02	20190001008727	fev-26	fev-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor de glosa de PLANISA	7.801,93	3.3.50.85.02	20190001008727	mar-26	mar-26	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	23.405,79					

Nota Explicativa:  
 Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio R\$ 5.796.227,99 + Servidor Cedido R\$ 13.569,22 + Apostilamento Janeiro/26 R\$ 229,66; Fevereiro/26 R\$ 459,32; Março/2026 R\$ 229,66;  
 1º Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio - Custeio - Apostilamento.  
 2º Valor informado pela área técnica - GEFIN - PROC/SSSO NEI 20230001001855  
 3º Valor de glosa provisionado e posteriormente efetivado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Janeiro/2026 (84324701); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Fevereiro/2026 (85237812); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Fevereiro/2026 - 4º TA - HETRIN (87721677); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Março/2026 (8625018); Solicitação de Liquidação e Pagamento Complementar de Março/2026 (89454389);  
 4º Informar diretamente observada na Despesa 2026 (MEI IV 051017314, Processo MEI IV 202400010087105, o valor das servidões C, cedidos, serão apenas de caráter informativo. Seguem valores conforme processo 2021100110024770;  
 Servidor Cedido - Referência: janeiro/2026 - Valor: R\$ 18.474,81 (85540913); Fevereiro/2026 R\$ 17.856,72; Março R\$ 17.419,77;  
 Informamos que o Contrato de Gestão 037/2019 não possui programa de residência médica  
 5º Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA  
 26º Apostilamento: Piv Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/25 Ordem de Pagamento 2026.2850.131.00004.001 no valor de R\$ 229,66 (85543850).  
 Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: [saude.go.gov.br](http://saude.go.gov.br) e Sistema SIOFINET - Portal go.gov.br.

Demonstrativo de Investimento repassados no período de janeiro /2026

Processo	Data de Pagto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza	Valor Pago
----------	---------------	--------------	-------	-------	----------	------------

não houve repasse na referência					não houve repasse na referência
				<b>TOTAL REPASSE</b>	<b>R\$ 0,00</b>

GOIANA, 04 de maio de 2026.



Documento assinado eletronicamente por FABIANA CARRARETO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato, em 12/05/2026, às 08:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 27/05/2026, às 14:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 27/05/2026, às 17:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, 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\\_confirmit&id\\_orgao\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirmit&id_orgao_externo=1) informando o código verificador 89867038 e o código CRC 95CEDE62F.



Referência: Processo nº 202000020033905

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS  
SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS



SEI 89867038