



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 366 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão											
Mês/Ano: Janeiro - Junho/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 Gerida: 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: Início 25/03/21 Término 24/08/23 e 3º Termo Aditivo: Início 20/07/22 Término 24/08/23 / 4º Termo Aditivo: Início 25/08/23 Término 24/08/27 (32/663992) / 7º Termo Aditivo Início 16/03/26 a 24/08/27; 26º Aposltamento 01/01/26 a 31/01/26; 27º Aposltamento 01/02/26 a 28/02/26; 28º Aposltamento 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 R\$ 9.035.543,37 Processo nº: 201900010008727;											
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:											
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira								10. Total de Pagamentos no mês (10 = 5 + 8 + 9)
			2. Empenhado no mês	3. Liquidade 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.	7. Guias 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 Restos a Pagar (Informar na Nota Explicativa) (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)	
			Custeio	Investim entos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investim entos	Referência/p arcela	Custeio	Investi mentos	Custeio Investime nto

Em reais

							(Ver Legenda)				ais (Ver Legenda)				
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				229,66	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	229,66		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	229,66					229,66
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
abr/26	9.051.159,02	9.035.343,37	229,66		9.027.771,10			7.801,93	Abr/26	264.250,00					264.250,00
abr/26									Mai/26	264.250,00					264.250,00
abr/26									Abr/26	3.239.115,38					3.239.115,38
abr/26									Abr/26	421.950,53					421.950,53
abr/26									Abr/26	5.102.225,53					5.102.225,53
abr/26									Mar/26	229,66					229,66
mai/26	9.051.159,02	9.035.343,37	R\$ 0,00		10.647.099,13			7.801,93	Jun/26	265.250,00					265.250,00
mai/26									Mai/26	3.239.115,38					3.239.115,38
mai/26									Mai/26	5.102.225,53					5.102.225,53
mai/26									Mai/26	421.950,53			RS 288.000,00		133.950,53
jun/26	9.051.159,02	9.035.343,37	R\$ 0,00		9.027.541,44			7.801,93	Jun/26	421.950,53			RS 43.446,00		378.504,53
jun/26									Jun/26	5.102.225,53			RS 22.518,95		5.079.706,58
jun/26									Mar/26	1.543.924,24					1.543.924,24
jun/26									Mar/26	75.633,45					75.633,45
jun/26									Jun/26	3.239.115,38					3.239.115,38
	46.205.591,42	46.115.190,38	74.063.083,44			55.096.149,93		46.811,58		46.069.378,83			353.964,95	- 229,66	- 45.715.643,54

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

Resarcimentos (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).

Mandados Judiciais.

Repassse Via Regularização de Despesas.

Encontro de Contas Final do Contrato.

Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor de glosa PLANISA (jan/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	201900010008727	jan-26	jan-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (fev/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	201900010008727	fev-26	fev-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (mar/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	201900010008727	mar-26	mar-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (abr/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	201900010008727	abr-26	abr-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (mai/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	201900010008727	mai-26	mai-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (jun/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	201900010008727	jun-26	jun-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Total Geral	46.811,58					

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; 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Apostilamento. 3. Valor informado pela área técnica – GEFIN – PROCESSO SEI 20250001.0016855 4. Valor de glosa provisionado e posteriormente efetivado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Janeiro/2026 (84324701); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidada de Janeiro 2026 (86524936); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Fevereiro 2026 (85237812); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Fevereiro 2026 - 4ª TA - HETRIN (87721677); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Março/2026 (86525018); Solicitação de Liquidação e Pagamento Complementar de Março/2026 (89494389); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Abril/2026 7ª T.A. - HETRIN (87721744); Solicitação de Liquidação e Pagamento Repasse de Maio/2026 HETRIN (89138525); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Maio/2026 (92264355); Solicitação de Liquidação e Pagamento Repasse de Junho/2026 HETRIN (90965888); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Junho/2026 - HETRIN (93312312);	
7- Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) Processo 202400010083361 - Ofício 192/2026 - IMED/HETRIN (89944269) com comprovante DARE QUITADO EM 05.05.26 NO VALOR DE R\$ 288.000,00; Processo 202500010044482 - Ofício 251/2026 - IMED/HETRIN (91730030) - ANEXO DARE PAGO (91863765) EM 11/06/26 no valor de R\$ 43.446,00; Processo 202500010044666 - Ofício 257/2026 - IMED/HETRIN (92173861) E ANEXO DARE PAGO (92288024) COM DARE QUITADO EM 22.06.26,no valor de R\$ 22.518,95	
Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, serão apenas de caráter informativo. Seguem valores conforme processo 202100010024770: Servidor Cedido - Referência: Janeiro/2026 - Valor: R\$ 18.474,81 (85840934); Fevereiro/2026 R\$ 17.856,72; Março R\$ 17.619,77; Abril R\$ 17.620,24; Maio/26 R\$ 16.657,76; Junho/26 R\$ 19.341,63; Informamos que o Contrato de Gestão 037/2019 não possui programa de residência médica	
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA 25ª Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/25 Ordem de Pagamento 2026.2850.131.00004.001 no valor de R\$ 229,66 (85843880).	
Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: 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	
					TOTAL REPASSE	R\$ 0,00



Documento assinado eletronicamente por FABIANA CARRARETTO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato, em 10/08/2026, às 09:48, 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 **93880020** e o código CRC **1D08752A**.



Referência: Processo nº 202600010061736

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



SEI 93880020