



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 425 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro - Julho/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 13/10/20 A 25/11/20 2º 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 (S2663992) / 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 R\$ 9.035.343,37 Processo nº: 201900010008727;

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira									
Mês	Valor Mensal 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 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 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)									

[illegible]

[illegible]

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 202500010016855 4. Valor de glosa provisionado e posteriormente efetivado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Janeiro/2026 - HETRIN (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 - 4º 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 7º 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); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Julho - 2026 - HETRIN (91951378);	
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; Julho/26 R\$ 23.772,60; Informamos que o Contrato de Gestão 037/2019 não possui programa de residência médica	
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA 25º 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

GOIANIA, 31 de agosto de 2026.

	Documento assinado eletronicamente por FABIANA CARRARETTO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato, em 15/09/2026, às 08:45, 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 **95733074** e o código CRC **1C0AC3B8**.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
SUPERINTENDENCIA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS



Referência: Processo nº 202600010071445



SEI 95733074