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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 463 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro - Agosto/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 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 (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 7ºTA R$ 9.035.343,37 Processo nº: 20190001000872 7;

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

Em reais

Mês	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira									
	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 (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	Investimento	
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	264.250,00										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					R$ 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					R$ 43.446,00					378.504,53
jun/26										Jun/26	5.102.225,53					R$ 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
jul/26	9.051.159,02	9.035.343,37	28.002.517,04			9.027.541,44			7.801,93	Jul/26	264.250,00										1.257.424,34
jul/26			5.040.117,88							Jun/26	3.239.115,38										298.578,12
jul/26			5.040.117,88							Jul/26	5.102.225,53										7.540.071,62
jul/26			879.077,20							Jul/26	421.950,53										494.751,59
ago/26	9.051.159,02	9.035.343,37	9.176.374,61	135.663,50		8.937.541,44			7.801,93	Ago/26	custeio ago/26 264.250,00					5.235,10					259.014,90

ago/26			Anulação de empenho em 05.08.26 31.207,72							Ago/26	Custeio ago/26 834.487,20									Custeio ago/26 834.487,20
ago/26			Anulação de empenho em 05.08.26 834.487,20							Ago/26	Custeio ago/26 44.590,00									Custeio ago/26 44.590,00
ago/26										Ago/26	Custeio ago/26 3.239.115,38									Custeio ago/26 3.239.115,38
ago/26										Ago/26	FResc ago/26 421.950,53									FResc ago/26 421.950,53
ago/26										Ago/26	Custeio ago/26 62.107,65									Custeio ago/26 62.107,65
ago/26										Ago/26	Custeio ago/26 4.161.040,68									Custeio ago/26 4.161.040,68
	64.307.909,46	**64.185.877,12**	**99.416.967,21**			**73.061.232,81**			**62.415,44**		**64.123.461,71**					**359.200,05**	-	-	**229,66**	-	**63.764.491,32**

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.
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	20190001000 8727	jan-26	jan-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (fev/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	20190001000 8727	fev-26	fev-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (mar/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	20190001000 8727	mar-26	mar-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (abr/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	20190001000 8727	abr-26	abr-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (mai/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	20190001000 8727	mai-26	mai-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (jun/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	20190001000 8727	jun-26	jun-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (jul/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	20190001000 8727	jul-26	jul-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Valor de glosa de PLANISA (ago/26)	7.801,93	3.3.50.85.02	20190001000 8727	ago-26	ago-26	SES/CGC/SU PECC-19837
Total Geral	**62.415,44**					

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); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Julho/2026 - HETRIN (94636484);** **Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Agosto/2026 - HETRIN (93312251); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidada de Agosto 2026 - HETRIN (96120816)**
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** **Processo 202500010046485 - Ofício 358/2026 - IMED/HETRIN (94646363) COM COMPROVANTE DE PAGTO DARE QUITADO EM 18.08.26 NO VALOR DE R$ 5.235,10.**
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; Agosto/26 R$ 20.113,10; 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, 28 de setembro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **FABIANA CARRARETTO DE CAMPOS RITER**, **Gestor (a) de Contrato**, em 14/10/2026, às 11:41, 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 **96354065** e o código CRC **B0D86B74**.

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