



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 417 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão											
Mês/Ano: Janeiro a Julho/2026											
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.											
CNPJ: 02.529.964/0001-57											
Organização Social Contratada : IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO											
CNPJ: 19.324.171/0001-02											
Unidade Gerida: Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad.											
Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO											
Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/07/2022 Término 31/05/2026 / 1º Termo Aditivo: Início 02/01/2023 Término 31/05/2026 e 2º Termo Aditivo: Início 02/05/2024 Término 30/06/2026											
Autorização pelo Secretário de Estado da Saúde de manutenção dos repasses mensais até formalização do 4º Termo Aditivo- Despacho nº 2701/2026/GAB (SEI nº 92620047).											
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão R\$ 5.173.294,88 /ADITIVO - Custeio (Acréscimo) : R\$ 673.001,16 (1º Termo Aditivo) R\$ 1.423.260,83 (2ºTermo Aditivo) Processo nº: 202000010037537											
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:											
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 - Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere), os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação	7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que	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	10. Total de Pagamentos no mês 10=5 + 8 + 9

												da guia , não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.			houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.			efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custei o	Investime ntos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referên cia/Parcela	Custeio	Investime ntos	Repass es Adicio nais (Ver Legenda)	Custeio	Investime ntos	Custe io	Investi mentos	Custeio	Investi mento	
jan/26	7.278.998,42	7.278.998,42	43.565.672,86			14.513.279,56			12.917,09	jan-26	7.256.639,78									7.256.639,78
fev/26	7.276.727,36	7.276.727,36	9.441,55			7.266.081,33			12.917,09	jan-26	9.441,55									9.441,55
										fev-26	7.256.639,78									7.256.639,78
mar/26	7.270.475,51	7.270.475,51	7.170,49			7.263.810,27			12.917,09	fev-26	7.170,49									7.170,49
										mar-26	7.256.639,78				1.920.433,00					7.256.639,78
abr/26	7.271.394,15	7.271.394,15	918,64			7.257.558,42			12.917,09	mar-26	918,64									918,64
										abr-26	7.256.639,78									7.256.639,78
mai/26	7.276.038,38	7.276.038,38	1.837,28			7.258.477,06			12.917,09	abr-26	1.837,28									1.837,28
										mai-26	7.256.639,78									7.256.639,78
										jun-26	895.723,94									895.723,94
jun/26	7.275.757,69	7.275.757,69	6.481,51			6.481,51			12.917,09	mai-26	6.481,51				8.120,00					6.481,51
										jun-26	6.360.915,84									6.360.915,84
jul/26	7.269.556,87	7.269.556,87	49.768.957,26			14.519.480,38			12.917,09	jun-26	6.200,82				5.053.661,00					6.200,82

										jul-26	7.256.639,78									7.256.639,78
	50.918.948,38	50.918.948,38	93.360.479,59	-	-	58.085.168,53	-	-	90.419,63		50.828.528,75	-	-	-	6.982.214,00	-	-	-	-	50.828.528,75

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
- Repasso Via Regularização de Despesas.
- Encontro de Contas Final do Contrato.
- Outros.

Detalhamento - Glosas

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Valor Contrato Planisa	12.917,09	3.3.5 0.85. 02	20200001 0037537	jan-26	jan-26	SES/C GC/SU PECC-19837.
Valor Contrato Planisa	12.917,09	3.3.5 0.85. 02	20200001 0037537	fev-26	fev-26	SES/C GC/SU PECC-19837.
Valor Contrato Planisa	12.917,09	3.3.5 0.85. 02	20200001 0037537	mar-26	mar-26	SES/C GC/SU PECC-19837.
Valor Contrato Planisa	12.917,09	3.3.5 0.85. 02	20200001 0037537	abr-26	abr-26	SES/C GC/SU PECC-19837.

Valor Contrato Planisa	12.917,09	3.3.5 0.85.02	20200001 0037537	mai-26	mai-26	SES/C GC/SU PECC-19837.
Valor Contrato Planisa	12.917,09	3.3.5 0.85.02	20200001 0037537	jun-26	jul-26	SES/C GC/SU PECC-19837.
Valor Contrato Planisa	12.917,09	3.3.5 0.85.02	20200001 0037537	jul-26		SES/C GC/SU PECC-19837.
Total Geral	90.419,63					

Nota Explicativa:
Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio + Apostilamento. 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Apostilamento. 3. Valor informado pela área técnica – GFIN (PROCESSO SEI 202500010016855). 4. Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 86511456 (janeiro) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 87708839 (fevereiro) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 86510630 (março) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 87646915 (abril) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 89064817 (maio) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 90538726 (junho) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 92680183 (julho) 6. Processo de Investimento 202400010042651 - DARE SEI N° 88507314, pagamento em 24/03/2026. Valor: R\$ 1.920.433,00 Processo de Investimento 202400010042651 - DARE SEI N° 77618589 pagamento em 14/07/2025. Valor: R\$ 5.053.661,00 Processo de Investimento 202500010046524 - DARE SEI N° 92023913 pagamento em 16/06/2025. Valor: R\$ 8.120,00 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - não houve repasse para a referência. 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA- não houve repasse para a referência.

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a julho/2026							
Proc esso	Data de Pagto	Dot.E mp.Op	Grupo	Fonte	Natur eza	Observação	Valor Pago

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato**, em 10/09/2026, às 09:05, 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 **95560690** e o código CRC **CD70AD7A**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .



Referência: Processo nº 202600010071445



SEI 95560690