



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 368 / 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 : IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0001-02
Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Nordeste – Unidade Posse.
CNPJ: 19.324.171/0012-57
Termo de Colaboração nº 20/2025 - SES; 1º T.A; 8º Apostilamento 01/01/26 a 31/01/26; 9º Apostilamento 01/02/26 a 28/02/26; 10º Apostilamento 01/03/26 a 31/03/26; 11º Apostilamento 01/04/26 a 30/04/26; 12º Apostilamento 01/05/26 a 31/05/26; 13º Apostilamento (alteração do percentual de repasse do FR); 14º Apostilamento 01/06/26 a 30/06/26;
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 01/07/2025 Término : 01/07/2028

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração: R\$ 3.069.301,80 Processo nº 202400010036942

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 Termo de Colaboração	1. Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração - Custeio					7. Guias de Receita a (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.			10. Total de Pagamentos no mês (10 = 5 + 8 + 9)
		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.	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)	

		Custeio		Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	
JAN/26	3.114.654,29	3.114.654,29	29.764.964,70			5.872.601,60			298.653,13	jan-26	713.749,49							42.324,99		756.074,48
JAN/26										jan-26	1.913.562,79									1.913.562,79
JAN/26										jan-26	143.336,39									143.336,39
fev/26	3.116.723,74	3.116.723,74	45.352,49			3.104.980,43			9.673,86	fev-26	713.749,49									713.749,49
fev/26										fev-26	2.202.542,06									2.202.542,06
fev/26										fev-26	143.336,39									143.336,39
fev/26										jan-26	45.352,49									45.352,49
mar/26	3.119.301,94	3.119.301,94	47.421,94			3.107.049,88			9.673,86	mar-26	713.749,49									713.749,49
mar/26										mar-26	2.202.542,06									2.202.542,06
mar/26										mar-26	143.336,39									143.336,39
mar/26										fev-26	47.421,94									47.421,94
abr/26	3.118.604,87	3.118.604,87	2.405.552,44	118.813,00		3.109.628,08	118.813,00		9.673,86	abr-26	713.749,49									713.749,49
abr/26										abr-26	2.202.542,06									2.202.542,06
abr/26										abr-26	143.336,39									143.336,39
abr/26										mar-26	50.000,14									50.000,14
mai/26	3.118.601,87	3.118.601,87	4.760.404,67			3.108.928,01			9.673,86	mai-26	713.749,49	118.813,00								832.562,49
mai/26										jun-26	713.749,49									713.749,49
mai/26										mai-26	2.202.542,06									2.202.542,06
mai/26										mai-26	143.336,39									143.336,39

mai/26										abr-26	49.300,07								49.300,07
jun/26	3.116.391,59	3.116.391,59	49.300,07			2.821.165,75			9.673,86	mai-26	49.300,07								49.300,07
jun/26			327.674,71							jun-26	2.202.542,06								2.202.542,06
jun/26										jun-26	143.336,39								143.336,39
	18.704.278,30	18.704.278,30	36.745.321,60	118.813,00		21.124.353,75	118.813,00		347.022,43		18.310.163,08							42.324,99	18.471.301,07

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Termo de Colaboração - 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
Repasses 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 de glosa da PLANISA (Janeiro/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	jan-26	jan-26	SES/C GC/S UPEC C-19837
Glosa de metas contratuais com base nos ajustes informados nos relatórios COMACG 03/2025 com valor retificado pelo Despacho do Gabinete Nº Automático 6014 (83602118); COMACG 04/2025 (SEI Nº 73752516) E COMACG 17/2025 (SEI Nº 74593659) totalizando: R\$ 1.046.452,63 que será dividido em 3 parcelas – parcela 3/3	288.979,27	3.3.50.85.02	202400010036942	jan-26	jan-26	SES/C GC/S UPEC C-19837
Valor de glosa da PLANISA (fevereiro/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	fev-26	fev-26	SES/C GC/S UPEC C-19837

Valor de glosa da PLANISA (março/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	mar-26	mar-26	SES/C GC/S UPEC C- 19837
Valor de glosa da PLANISA (abril/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	abr-26	abr-26	SES/C GC/S UPEC C- 19837
Valor de glosa da PLANISA (mai/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	mai-26	mai-26	SES/C GC/S UPEC C- 19837
Valor de glosa da PLANISA (jun/26)	9.673,86	3.3.50.85.02	202400010036942	jun-26	jun-26	SES/C GC/S UPEC C- 19837
Total Geral	347.022,43					

--	--	--	--	--	--

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Termo de Colaboração: Custeio TC 20/2025 (R\$ 3.069.301,80) + Apostilamento Janeiro/26 (R\$ 45.352,49); Apostilamento Fevereiro/26 (R\$ 47.421,94); Apostilamento Março/2026 (R\$ 50.000,14); Apostilamento Abril/2026 (R\$ 49.300,07) ; Apostilamento Maio/2026 (R\$ 49.300,07); Apostilamento Junho/26 (R\$ 47.089,79);

1. Valor mensal Estimado

no Termo de Colaboração: Custeio = Custeio + Apostilamento

3. Valor informado pela área Técnica – GEFIN – SEI Nº 202500010016855

4. Valores provisionados e efetivamente glosados conforme demonstrado nas Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de janeiro/2026 - POSSE (84332613); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidada de Janeiro 2026 (86503826); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Fevereiro/2026 TC 20/2025 (85237678); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Fevereiro 2026 - POSSE (87724401); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial de Março/2026 (86503861); Solicitação de Liquidação e Pagamento Repasse de Abril/2026 POSSE (87724583); Solicitação de Liquidação e Pagamento Repasse de Maio/2026 POSSE (89138375); Solicitação de Liquidação e Pagamento repasse de Junho 2026 (90548275); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado de Junho/2026 - TC 20/2025 (93311895);

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, de Residência médica serão apenas de caráter informativo. Informamos que o Termo de Colaboração 20/2025 não possui servidores cedidos e nem programa de residência médica.

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar - natureza 3.3.50.85.02) Repasse referente ao Custeio: não houve repasse para a referência.

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83)

7º Apostilamento: Piso Nacional da Enfermagem – Referência dezembro/2026

Ordem de Pagamento no valor de R\$ 42.324,99 conforme Ordem de Pagamento PNE DEZEMBRO 2025 (85415963);

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 a maio de 2026

Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op.	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010036003	06/05/26	2026.2850.165.0000 1	4	15000100	4.4.50.42.05	Repasse de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvi mento - IMED, a título de investimento, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares odontológicos destinado à Poli clínica Estadual da Região Nordeste - Posse	R\$ 118.813,00
						Total de repasses:	R\$ 118.813,00

GOIANIA, 03 de agosto de 2026.

 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 **93880299** e o código CRC **490309D1**.

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



Referência: Processo nº 202600010061736



SEI 93880299