



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 418 / 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 : INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO – IMED

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Unidade Gerida: POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Termo de Colaboração nº 21/2025 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/07/2025 - Término 01/07/2028.

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração /ADITIVO - Custeio : R\$ 2.401.345,13. Processo nº: 202400010038080

Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração /ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Mês	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira										
	Valor Mensal	1. Valor Mensal	2. Empenhado no mês	3. Liquidado no mês	4. Glosas	5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando	6. Guia de Recolhimento	7. Guias	8. Pagamentos (repasse –	9. Pagamentos de Despesas de	10. Total

	Estima do no Contrat o de Gestão	Estima do no Contrat o de Gestão - Custeio							Aplicad as	ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)				(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.		de Receita (Devolu ção de Recurs os de Exercíc ios Antero res) os valores devolvi dos estão lançado s no mês em que houve a quitação o da guia, não impacta m nas ordens de pagame nto repassa das no mês.	Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		de Pagam entos no mês 10=5 + 8 + 9
			Custeio	Inv esti mento s	Repasse s Adicion ais (Ver Legend a)	Custeio	Investi mentos	Repasse s Adicion ais (Ver Legend a)		Referên cia/Par cela	Custeio	Investi mentos	Repasse s Adicion ais (Ver Legend a)	Custeio	Investi mentos		Custeio	Investi mentos	Custeio	Investi mento	
jan/26	2.432.3 25,21	2.432.3 25,21	23.230.26 8,79			4.782.988,9 4			9.850,6 6	jan/26	2.391.4 94,47								30.980, 08		2.422.4 74,55
fev/26	2.432.3 25,21	2.432.3 25,21	30.980,08			6.848.585,0 8			9.850,6 6	jan/26	30.980, 08										30.980, 08
										fev/26	2.391.4 94,47										2.391.4 94,47
mar/26	2.429.2 07,89	2.429.2 07,89	30.980,08			2.422.474,5 5			366.729 ,07	fev/26	30.980, 08										30.980, 08
										mar/26	2.034.6 16,06										2.034.6 16,06
abr/26	2.431.9 85,13	2.431.9 85,13	1.715.458 ,39			2.292.552,4 1			9.850,6 6	mar/26	27.862, 76										27.862, 76

										abr/26	2.391.494,47									2.391.494,47
mai/26	2.433.354,26	2.433.354,26	1.583.272,42			2.295.329,78			136.655,48	abr/26	30.640,13									30.640,13
										mai/26	2.264.689,65									2.264.689,65
										jun/26	713.749,49									713.749,49
jun/26	2.433.398,28	2.433.398,28	1.854.568,10			1.706.698,09			136.655,48	mai/26	32.009,13									32.009,13
										jun/26	1.550.940,16									1.550.940,16
jul/26	2.401.345,13	2.401.345,13	116.041,95			1.977.201,62			726.656,17	jun/26	32.053,15									32.053,15
										jul/26	1.674.688,96									1.674.688,96
	16.993.941,11	16.993.941,11	28.561.569,81	-		22.325.830,47	-		1.396.248,18		15.597.693,06	-						-	30.980,08	15.628.673,14

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 do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Valor do Contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	202500 010021 379	jan/26	jan/26	SES/CG C/SUPE CC- 19837.
Valor do Contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	202500 010021 379	fev/26	fev/26	SES/CG C/SUPE CC- 19837.
Valor do Contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	202500 010021 379	mar/26	mar/26	SES/CG C/SUPE CC- 19837.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	356.878,41	3.3.90.39.04	202500 010036 881	01 de janeiro a 31 de março de 2025	mar/26	COMA CG/GM AE- CG/SUP ECC/SE S/GO -20549.
Valor do Contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	202500 010021 379	abr/26	abr/26	SES/CG C/SUPE CC- 19837.
Valor do Contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	202500 010021 379	mai/26	mai/26	SES/CG C/SUPE CC- 19837.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	126.804,82	3.3.90.39.04	202400 010038 080	mai/26	mai/26	SES/CG C/SUPE CC- 19837.
Valor do Contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	202500 010021 379	jun/26	jun/26	SES/CG C/SUPE CC- 19837.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	126.804,82	3.3.90.39.04	202400 010038 080	jun/26	jun/26	SES/CG C/SUPE CC- 19837.
Valor do Contrato com a Planisa.	9.850,66	3.3.50.85.02	202500 010021	jul/26		SES/CG C/SUPE

			379			CC-19837.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	632.268,96	3.3.90.39.04	202500010055751	01 de abril a 30 de junho de 2025	jul/26	COMA CG/GM AE-CG/SUP ECC/SES/GO-20549.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	84.536,55	3.3.90.39.04	202500010055751	jul/26	jul/26	SES/CG C/SUPE CC-19837.
Total Geral	1.396.248,18					

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 - SEI N° 202500010016855. 4. Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 86512903 (janeiro) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 87708883 (fevereiro) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 86509821 (março) Glosa de Metas- Relatório nº 16/2025 – COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO- SEI N° 85043731 (março) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 87647509 (abril) Glosa de Metas- De acordo com item 6.5.4.1 do Anexo I do TC nº 21/2025, referente ao serviço não implantado do Centro Especializado em Odontologia (CEO I)- SEI N° 89068394 (maio) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 89068394 (maio) Glosa de Metas- De acordo com item 6.5.4.1 do Anexo I do TC nº 21/2025, referente ao serviço não implantado do Centro Especializado em Odontologia (CEO I)- SEI N° 90592187 (junho) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 90592187 (junho) Glosa de Metas- De acordo com item 6.5.4.1 do Anexo I do TC nº 21/2025, referente ao serviço não implantado do Centro Especializado em Odontologia (CEO I)- SEI N° 91990183 (julho) Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 91990183 (julho) Glosa de Metas- Relatório nº 22/2026 – COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO- SEI N° 87430562 (julho)
8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - não houve repasse para a referência.
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/25 Ordem de Pagamento 2026.2850.131.00020.001- R\$ 30.980,08 (janeiro)

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a julho/2026							
Processo	Data de Pagto	Dot.Em p.Op	Grupo	Fo nte	Natureza	Observação	Valor Pago
Total Geral							R\$
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 09:10, 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 **95561293** e o código CRC **B851B41B**.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 Nº 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3764.



Referência: Processo nº 202600010071445



SEI 95561293