



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 149 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Julho a Dezembro/2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
CNPJ: 18.176.322/0001-51

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Unidade Quirinópolis
CNPJ: 18.176.322/0003-13

Termo de Colaboração nº 24/2025

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/07/2025 Término 01/07/2028 (Termo de Colaboração nº 24/2025).

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.327.041,25 (Termo de Colaboração). Processo nº: 202400010033097

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ 98.640,00. Processo nº: 202400010079760

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 (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	
jan/25			181.734,56															
mai/25			10.726.599,94															
jun/25			2.347.502,84															
jul/25	2.327.041,25	2.327.041,25		98.640,00		4.316.736,84		00,00	jul/25	2.158.368,42								2.158.368,42
ago/25	2.327.041,25	2.327.041,25				2.257.977,28	98.640,00	9.063,97	ago/25	2.158.368,42	98.640,00							2.257.008,42
set/25	2.327.041,25	2.327.041,25				2.426.650,11		9.063,97	set/25	2.257.977,28								2.426.650,11
set/25									jul/25	168.672,83								
out/25	2.327.041,25	2.327.041,25				159.608,86		9.063,97	out/25	2.257.977,28								2.417.586,14
out/25									ago/25	159.608,86								
nov/25	2.327.041,25	2.327.041,25		9.360,00		3.331677,02		660.796,40	nov/25	1.606.244,85								1.666.244,85
nov/25									set/25	60.000,00								
dez/25	2.327.041,25	2.327.041,25				120.000,00	9.360,00	661.609,08	dez/25	1.665.432,17	9.360,00							1.794.792,17
dez/25									out/25	60.000,00								
dez/25									nov/25	60.000,00								
			13.962.247,50	13.962.247,50	13.255.837,43	108.000,00	12.612.650,11	108.000,00	1.349.597,39	12.612.650,11	108.000,00			0,00	13.962.247,50	0,00		12.720.650,11

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais no plano do Contrato de Gestão - Despesas previstas 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 RS	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
-----------	----------	---------------------	----------	----------------------------------	---	------------------

Desconto Planisa Agosto/25	9.063,97	3.3.50.85.02	202400010033097	ago/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Desconto Planisa Setembro/25	9.063,97	3.3.50.85.02	202400010033097	set/25	set/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Desconto Planisa Novembro/25	9.063,97	3.3.50.85.02	202400010033097	nov/25	nov/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Desconto Planisa Dezembro/25	9.063,97	3.3.50.85.02	202400010033097	dez/25	dez/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Valor provisionado para ajuste posterior. Planisa Outubro/25	9.063,97	3.3.50.85.02	202400010033097	out/25	out/25	SES/CGC/SUPECC-19837													
Glosa de Metas Contratuais Relatório COMACG nº 24/2025 (SEI nº 77660343). Conforme Ofício 76136 (SEI Nº 80911576). 1ª parcela	321.187,32		202500010057077	nov/25	nov/25	SES/CGC/SUPECC-19837													
Glosa de Metas Contratuais Relatório COMACG Retificador nº 74/2024 (SEI nº 71543617). Conforme Ofício 78687 (SEI Nº 81326914). 1ª parcela	330.545,11		202400010081757	nov/25	nov/25	SES/COMACG-20549													
Glosa de Metas Contratuais Relatório COMACG Retificador nº 74/2024 (SEI nº 71543617). Conforme Ofício 78687 (SEI Nº 81326914). 2ª parcela	200.156,32		202400010081757	dez/25	dez/25	SES/COMACG-20549													
Valor provisionado para ajuste posterior.	322.000,00		202500010057077	dez/25	dez/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Valor provisionado para ajuste posterior. Relatório COMACG Retificador nº 74/2024.	130.388,79		202400010081757	dez/25	dez/25	SES/COMACG-20549													
Total Geral	1.349.597,39																		

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 2.327.041,25)
 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 2.327.041,25)
 2025.2850.068.00095.001 - Valor: 3.226.583,50 - ref. 11/25 - em 25/06/25; Anulação de empenho 2025.2850.211.00051.001 - Valor R\$ 69.811,24 - Ref.05/25 - em 04/09/25 Despesas pré operacionais;
 Anulação de empenho 2025.2850.211.00052.001 - Valor R\$ 9.063,97 - em 13/10/25 desconto Planisa Agosto/25;
 Anulação de empenho 211.00059.001 - Valor R\$ 330.545,11 (em 13/11/25)Glosa de metas; 211.00059.002 - Valor R\$ 321.187,32 (em 13/11/25) Glosa de metas; 211.00059.003 - Valor R\$ 9.063,97 (em 27/11/25) Planisa Setembro;
 Anulação empenho 211.00059.004 R\$ 218.284,26 Planisa Novembro R\$ 9.063,97, Planisa Dezembro R\$ 9.063,97,
 Anulação parcial Glosa metas (2/2) - Valor total R\$ 330.545,11 - Valor parcial R\$ 200.156,32
 3. Valor informado pela área técnica – GFIN (Processo SEI 202500010016855).
 4. Solicitação de Liquidação e Pagamento de Julho Parcial (SEI Nº 76365554) e Consolidado (SEI Nº 78700744);
 Solicitação de Liquidação e Pagamento de Agosto Parcial (SEI Nº 77367639) e Consolidado (SEI Nº 80037069);
 Solicitação de Liquidação e Pagamento de Setembro Parcial (SEI Nº 78576912) e Consolidado (SEI Nº 81236980);
 Solicitação de Liquidação e Pagamento de Outubro Parcial (SEI Nº 80014963) e Consolidado (SEI Nº 82707188);
 Solicitação de Liquidação e Pagamento de Novembro Parcial (SEI Nº 81214395) e Consolidado (SEI Nº 83675954);
 Solicitação de Liquidação e Pagamento de Dezembro Parcial (SEI Nº 82677085) e Consolidado (SEI Nº 83681016)

A unidade não conta com o repasse adicional da união para Apostilamentos do Piso de Enfermagem, visto que já efetua o pagamento do piso.
 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - Não houve repasse para o período.
 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA:
 Não houve repasse para o período.


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


Demonstrativo de investimentos repassados no período de julho a dezembro/2025


PROCESSO	DATA PAGTO	DOT.EMP.OP	GRUPO	FONTE	NATUREZA	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO
202400010079760	13/08/2025	2025.2850.161.00191.001	4	1500	4.4.50.42.05	NOXTEC Serviços Ltda	R\$ 98.640,00
202400010079760	17/12/2025	2025.2850.161.00191.001	4	1500	4.4.50.42.05	NOXTEC Serviços LTDA	R\$ 9.360,00
Total geral							R\$ 108.000,00

Goiânia, 12 fevereiro 2026.

 Documento assinado eletronicamente por LARISSA DE MOURA GOMES PIMENTA, Gestor (a) de Contrato, em 23/03/2026, às 15:14, 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 01/04/2026, às 10:43, 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 07/04/2026, às 11:43, 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 88039250 e o código CRC 7C1A75CC.

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

Referência: Processo nº 202600010004291

SEI 88039250