



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 31 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																	
Mês/Ano: JANEIRO A DEZEMBRO/2025																	
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.																	
CNPJ: 02.529.964/0001-57																	
Organização Social Contratada : FUNDAÇÃO PIO XII																	
CNPJ: 49.150.352/0001-12																	
Unidade Gerida: COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS - CORA																	
CNPJ: 49.150.352/0046-14																	
Termo de Colaboração nº: 03/20232/SES (000036569085); 1º TA; 2º TA; 3º TA; 1º Apostilamento; 2º Apostilamento; 3º Apostilamento; 4º Apostilamento																	
Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/12/2022, Término 28/12/2034 – 3º Termo Aditivo - Início 01/04/2024, Término 28/12/2034																	
Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração nº 03/2022/SES + 3º Termo Aditivo- Custeio : R\$ 4.245.179,85 Processo nº: 202200010069828																	

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																							
Mês	Valor 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 - (6 + 7) + 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.-25	3.249.437,69	3.249.437,69								jan.-25											0,00		
fev.-25	3.249.437,69	3.249.437,69	30.707.759,74							fev.-25											0,00		
mar.-25	3.249.437,69	3.249.437,69	9.084.745,02	33.127.216,79			5.000.000,00			mar.-25											0,00		
abr.-25	4.245.179,85	4.245.179,85				2.609.453,50	5.200.239,30	45.000,00		abr.-25	2.609.453,5	5.000.000,00	45.000,00								7.654.453.50		
mai-25	4.245.179,85	4.245.179,85								mai/25		5.200.239,30									5.200.239,30		
jun-25	4.245.179,85	4.245.179,85				9.947.771,82	4.000.000,00		174.179,70	mai/25	2.064.021,41										2.064.021,41		
jun-25										jun/25	4.011.000,15	4.000.000,00									8.011.000,15		
jul-25	4.245.179,85	4.245.179,85				3.872.750,26			174.179,70	jul/25	3.872.750,26										3.872.750,26		
ago-25	4.245.179,85	4.245.179,85				4.293.475,14	4.563.384,14		174.179,70	ago/25	3.872.750,26	4.563.384,14									8.436.134,30		

ago-25										jun/25	60.000,00									60.000,00
ago-25										jul/25	198.249,89									198.249,89
set-25	4.245.179,85	4.245.179,85				4.053.112,70			209.954,60	set/25	3.836.975,36									3.836.975,36
set-25										set/25	198.249,89									198.249,89
out/25	4.245.179,85	4.245.179,85				198.249,89			192.067,15	ago/25	198.249,89									198.249,89
out/25										out/25	4.053.112,7									4.053.112,70
nov/25	4.245.179,85	4.245.179,85				4.053.112,70			192.067,15	nov/25	4.053.112,7									4.053.112,70
dez/25	5.231.353,46	5.231.353,46				4.686.392,76			544.960,70	dez/25	4.686.392,76									4.686.392,76
TOTAL		48.941.105,33	48.941.105,33	34.383.267,37	28.992.006,84	33.714.318,77	18.763.623,34	45.000,00	1.661.588,70	33.714.318,77		18.763.623,34	45.000,00							52.522.942,11
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 RS	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável													
Glosa da linha de UTI pediátrica TMO		174.179,70	3.3.50.85.02	202200010069828	jun/25	jun/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Glosa da linha de UTI pediátrica TMO		174.179,70	3.3.50.85.02	202200010069828	jul/25	jul/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Glosa da linha de UTI pediátrica TMO		174.179,70	3.3.50.85.02	202200010069828	ago/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Glosa da linha de UTI pediátrica TMO		174.179,70	3.3.50.85.02	202200010069828	set/25	set/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Glosa da linha de UTI pediátrica TMO		174.179,70	3.3.50.85.02	202200010069828	out/25	out/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Glosa da linha de UTI pediátrica TMO		174.179,70	3.3.50.85.02	202200010069828	nov/25	nov/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Glosa da linha de UTI pediátrica TMO		527.073,25	3.3.50.85.02	202200010069828	dez/25	dez/25	SES/CGC/SUPECC-19837.													
Total Geral						1.572.151,45														
Nota Explicativa:																				
Valor Estimado no Termo de Colaboração = Custeio (R\$ 4.245.179,85) + Apostilamento (não se aplica) + Residência (não se aplica) + Servidor Cedido (não se aplica).																				
Item 1. Custeio (R\$ 4.245.179,85) + Apostilamento (não se aplica) + Residência (não se aplica).																				
Item 2. Empenhos Anulados: Anulação nº 2025.2850.090.00001.001 (SEI nº : não disponível no processo SEI), no valor de R\$ 5.334.984,50, na data de 18/06/2025, conforme dados SiofiNet. Anulação nº 2025.2850.090.00002.001 (SEI nº 78737277), no valor de R\$ 174.179,70, na data de 25/08/2025. Anulação nº 2025.2850.090.00001.002, no valor de R\$ 887.091,85. Anulação nº 2025.2850.090.00001.003 no valor de R\$ 887.091,85. Anulação nº 2025.2850.090.00001.004 no valor de R\$ 887.091,85. Anulação nº 2025.2850.090.00001.005 no valor de R\$ 174.179,70. Anulação nº 2025.2850.090.00001.006 no valor de R\$ 174.179,70. Anulação nº 2025.2850.090.00001.007 no valor de R\$ 174.179,70. Anulação nº 2025.2850.090.00001.008 no valor de R\$ 174.179,70. Anulação nº 2025.2850.090.00002.002 no valor de R\$ 496.390,62. Anulação nº 2025.2850.090.00002.002 no valor de R\$ 496.390,62. Anulação nº 2025.2850.090.00002.003 no valor de R\$ 499.351,54. Anulação nº 2025.2850.090.00002.004 no valor de R\$ 995.742,16. Anulação nº 2025.2850.090.00002.005 no valor de R\$ 99.081,76. Anulação nº 2025.2850.090.00002.006 no valor de R\$ 99.081,76.																				
3. Valor informado pela área técnica - GFIN SEI Nº 202500010016855.																				
4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento (maio/SEI nº 75383659; junho/SEI nº 75722058; julho/SEI nº 76134190; agosto/SEI nº 77399861.; ; setembro/SEI nº 81238511; outubro/SEI nº 82663642) Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC – 19837. Glosa da linha de UTI pediátrica TMO. conforme apontamentos na Nota Técnica nº 18/2022 (SEI nº 000036293787), justificados pelo Despacho nº 390/2025 (SEI nº 75585789) e pelo Despacho nº 875/2025 (SEI nº 75748789). Confirmado por visita técnica realizada na instituição no dia 13 de junho de 2025 (SEI nº 75882792).																				
8. Pagamentos (repasses – Restos a pagar)																				
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA:																				
Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, Auxílio Moradia, Bolsa de Residência médica e Gratificação de Servidores Estatutários serão apenas de caráter informativo pois são pagos diretamente pelo GGP da SES/GO. Segue: Não se aplica.																				
2. Empenhos Anulados: Anulação nº 2025.2850.090.00001.001 (SEI nº : não disponível no processo SEI), no valor de R\$ 5.334.984,50, na data de 18/06/2025, conforme dados SiofiNet. Anulação nº 2025.2850.090.00002.001 (SEI nº 78737277), no valor de R\$ 174.179,70, na data de 25/08/2025.																				

Processo de Investimento 202200036015480															
8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): Não se aplica.															
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Não se aplica.															
Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a outubro/2025															
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago								
202200036015480	02/04/2025	2025.2850.093.0000 1.001	4	15000100	4.4.50.51.06	10ª Parcela - Obras	R\$ 5.000.000,00								
202200036015480	05/05/2025	2025.2850.093.0000 2.001	4	15000100	4.4.50.51.06	11ª Parcela - Obras	R\$ 5.200.239,30								
202200036015480	06/06/2025	2025.2850.093.0000 2.002	4	15000100	4.4.50.51.06	12ª Parcela - Obras	R\$ 4.000.000,00								
202200036015480	20/08/2025	2025.2850.093.0000 2.003	4	15000100	4.4.50.51.06	13ª Parcela - Obras	R\$ 4.563.384,04								
Total Geral CORA							R\$ 18.763.623,34								
Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.															

GoIânia, 04 de fevereiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **IDIANY MARIA SOUTO DE SOUZA, Gestor (a) de Contrato**, em 04/02/2026, às 11:09, 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 18/02/2026, às 14:23, 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 19/02/2026, às 08:56, 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 **85166248** e o código CRC **FEB24DC0**.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-000 - .


Referência: Processo nº 202600010004291


SEI 85166248