



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 277 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão														
Mês/Ano: MAIO/2026														
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; 5º 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 (R\$ 4.136.529,54) + 3º Termo Aditivo (R\$ 1.094.823,92) - Custeio (Fase 1/2ª Etapa): R\$ 5.231.353,46 Processo nº: 202200010069828														
Em reais														
Mês	Valor Estimado no	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira												
		1. Valor Mensal Estimado	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	6. Guia de Recolhimento (Devolução -	7. Guias de Receita (Devolução	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios	10. Total de Pagamento			

Contrato de Gestão	no Contrato de Gestão - Custeio								competência, inserir linha para cada mês)				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 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.		(Informar na Nota Explicativa)		Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		s no mês 10 = 5 - (6 + 7) + 8 + 9
			Custeio	Investime ntos	Repas ses Adicio nais (Ver Legend a)	Custeio	Investime ntos	Repas ses Adicio nais (Ver Legen da)	Custeio	Referên cia/Par cela	Custeio	Investime ntos	Repasses Adicionai s (Ver Legenda)	Custeio	Investime ntos		Custeio	Investime ntos	Custeio	Investime nto	
jan/26	5.231.353 ,46	5.231.35 3,46	54.795. 059,68			12.076.2 71,39			855.395, 72	jan/26	4.375.95 7,74										4.375.957 ,74
fev/26	5.231.353 ,46	5.231.35 3,46				4.397.56 8,79			812.173, 63	fev/26	4.419.17 9,83										4.419.179 ,83
mar/26	5.231.353 ,46	5.231.35 3,46				4.397.56 8,79			833.784, 67	mar/2 6	4.397.56 8,79										4.397.568 ,79
abr/26	5.231.353 ,46	5.231.35 3,46	7.979.7 38,16			4.924.64 2,04			833.784, 67	abr/2 6	4.397.56 8,79										4.397.568 ,79
mai/26	5.231.353 ,46	5.231.35 3,46	2.084.5 61,81			4.661.15 2,83			288.823, 97	mai/2 6	4.924.64 2,04										4.924.642 ,04
TOTAL	26.156.76 7,30	26.156.7 67,30	64.859. 359,65			30.457.2 03,84			3.623.9 62,66		22.514.9 17,19										22.514.91 7,19
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	Comp etênci a da Despesa a aplicação a da Glosa (mês/a (mês/ano) no)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Respon sável												
Valores conforme apontamentos no 3º TERMO ADITIVO (SEI Nº 72953494), justificados pelo Despacho nº 390/2025 (SEI nº 75585789), pelo Despacho nº 875/2025 (SEI nº 75748789) . Confirmado por visita técnica realizada na instituição no dia 05 de dezembro 2025 (SEI nº 83752456).	527.0 73,25	3.3.50.8 5.02	2022000 1006982 8	jan/2 6	jan/26	SES/C GC/SU PECC-19837 .												
Diferença a ser descontada referente à glosa da linha TMO Pediátrica, aplicada a menor na competência de junho/2025 (SEI nº 75722058). O valor total da diferença é de R\$ 620.870,04, a ser descontado em duas parcelas iguais de R\$ 310.435,02 (parcela 1/2).	310.4 35,02	3.3.50.8 5.02	2022000 1006982 8	jan/2 6	jan/26	SES/C GC/SU PECC-19837 .												
Valor para desconto referente ao contrato com a Planisa mês de JANEIRO/26 conforme Processo SEI nº 202500010021379 Despacho 1058 (SEI Nº 77627760).	17.88 7,45	3.3.50.8 5.02	2025000 1002137 9	jan/2 6	jan/26	SES/C GC/SU PECC-19837 .												
Valores conforme apontamentos no 3º TERMO ADITIVO (SEI Nº 72953494), justificados pelo Despacho nº 390/2025 (SEI nº 75585789), pelo Despacho nº 875/2025 (SEI nº 75748789) . Confirmado por visita técnica realizada na instituição no dia 05 de dezembro 2025 (SEI nº 83752456).	527.0 73,25	3.3.50.8 5.02	2022000 1006982 8	fev/2 6	fev/26	SES/C GC/SU PECC-19837 .												
Diferença a ser descontada referente à glosa da linha TMO Pediátrica, aplicada a menor na competência de junho/2025 (SEI nº 75722058). O valor total da diferença é de R\$ 577.647,95, a ser descontado em duas parcelas, sendo descontado 1ª parcela na competência janeiro/2026 no valor de R\$ 310.435,02, conforme SEI nº 84266255.	267.2 12,93	3.3.50.8 5.02	2022000 1006982 8	fev/2 6	fev/26	SES/C GC/SU PECC-19837 .												
Valor para desconto referente ao contrato com a Planisa mês de FEVEREIRO/26 conforme Processo SEI nº 202500010021379 Despacho 1058 (SEI Nº 77627760).	17.88 7,45	3.3.50.8 5.02	2025000 1002137 9	fev/2 6	fev/26	SES/C GC/SU PECC-19837 .												
Valores conforme apontamentos no 3º TERMO ADITIVO (SEI Nº 72953494), justificados pelo Despacho nº 390/2025 (SEI nº 75585789), pelo Despacho nº 875/2025 (SEI nº 75748789) . Confirmado por visita	527.0 73,25	3.3.50.8 5.02	2022000 1006982 8	mar/ 26	mar/26	SES/C GC/SU PECC-												

técnica realizada na instituição no dia 05 de dezembro 2025 (SEI nº 83752456).						19837												
Diferença a ser descontada referente à glosa da linha TMO Pediátrica, aplicada a menor na competência de JULHO/2025 (SEI nº 76134190). O valor total da diferença é de R\$ 577.647,95 , a ser descontado em duas parcelas iguais de R\$ 288.823,97 (parcela 1/2).	288.823,97	3.3.50.85.02	202200010069828	mar/26	mar/26	SES/C GC/SU PECC-19837												
Valor para desconto referente ao contrato com a Planisa mês de MARÇO/26 conforme Processo SEI nº 202500010021379 Despacho 1058 (SEI Nº 77627760).	17.887,45	3.3.50.85.02	202500010021379	mar/26	mar/26	SES/C GC/SU PECC-19837												
Valores conforme apontamentos no 3º TERMO ADITIVO (SEI Nº 72953494), justificados pelo Despacho nº 390/2025 (SEI nº 75585789), pelo Despacho nº 875/2025 (SEI nº 75748789) . Confirmado por visita técnica realizada na instituição no dia 05 de dezembro 2025 (SEI nº 83752456).	527.073,25	3.3.50.85.02	202200010069828	abr/26	abr/26	SES/C GC/SU PECC-19837												
Diferença a ser descontada referente à glosa da linha TMO Pediátrica, aplicada a menor na competência de JULHO/2025 (SEI nº 76134190). O valor total da diferença é de R\$ 577.647,95, a ser descontado em duas parcelas iguais de R\$ 288.823,97 (parcela 2/2).	288.823,97	3.3.50.85.02	202200010069828	abr/26	abr/26	SES/C GC/SU PECC-19837												
Valor para desconto referente ao contrato com a Planisa de ABRIL/26, conforme processo 202500010021379, despacho 1058 (SEI Nº 77627760), ofício 50045/25 SUPECC (SEI Nº 77638622).	17.887,45	3.3.50.85.02	202500010021379	abr/26	abr/26	SES/C GC/SU PECC-19837												
Valor para desconto referente ao contrato com a Planisa de MAIO/26, conforme processo 202500010021379, despacho 1058 (SEI Nº 77627760), ofício 50045/25 SUPECC (SEI Nº 77638622).	288.823,97	3.3.50.85.02	202200010069828	mai/26	mai/26	SES/C GC/SU PECC-19837												
Diferença a ser descontada referente à glosa da linha TMO Pediátrica, aplicada a menor na competência de AGOSTO/2025 (SEI nº 76134190). O valor total da diferença é de R\$ 577.647,95, a ser descontado em duas parcelas iguais de R\$ 288.823,97 (parcela 1/2).	17.887,45	3.3.50.85.02	202500010021379	mai/26	mai/26	SES/C GC/SU PECC-19837												
Total Geral							3.641.850,11											
Nota Explicativa:																		
Valor Estimado no Termo de Colaboração = previsão contratual de custeio mensal (R\$ 5.231.353,46) + Apostilamento (não se aplica) + Residência (não se aplica) + Servidor Cedido (não se aplica).																		

Item 1. Previsão contratual de custeio mensal (R\$ 5.231.353,46) + Apostilamento (não se aplica) + Residência (não se aplica).													
Item 2. Dados extraídos do SiofNet													
Item 3. Valor informado pela área técnica - GFIN SEI Nº 202500010016855.													
Item 4. Valor informado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: jan/2026 = R\$ 855.395,72 (86530536); fev/2026 (85466512); mar/2026 (86424791); abr/2026 = R\$ 833.784,67 (87733674); mai/2026 = R\$ 288.823,97 (89137881)													
Item 5. Montante pago no mês: Jan/2026 = R\$ 4.375.957,74 (SEI nº 84676638); Fev/2026 = R\$ 4.419.179,83 (SEI nº 85724348); mar/2026 = R\$ 4.397.568,79 (SEI nº 86424791); abr/2026 = R\$ 4.397.568,79 (SEI nº 87807460); mai/2026 = R\$ 4.924.642,04 (SEI nº 89400130)													
Item 8. Pagamentos (Repasses – Restos a pagar):													
Item 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.													
Processo de Investimento 202200036015480													
Demonstrativo de investimento repassados no período de fevereiro/2026													
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Valor Pago							
Total Geral CORA						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 **IDIANY MARIA SOUTO DE SOUZA, Gestor (a) de Contrato**, em 21/07/2026, às 12:55, 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 24/07/2026, às 12:36, 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 27/07/2026, às 11:32, 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 **91374576** e o código CRC **6F78C61E**.

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



Referência: Processo nº 202600010046109



SEI 91374576