



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 44 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO/2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR

CNPJ: 05.029.600.0001-04

Unidade Gerida: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO Dr. HENRIQUE SANTILLO - CRER

Contrato de Gestão nº: 123/2011 - SES - 14º Termo Aditivo e Apostilamentos. 11º Apostilamento Jan25

Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2011 Término 27/06/2012 - 14º Termo Aditivo: Início 27/03/2024 Término 27/03/2026.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 17.683.095,60 Processo nº: 200900010015421

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						Em reais
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)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	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		Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimento
jan/25	18.223.762,25	18.020.022,33	116.598.580,17			32.966.191,20			1.200.000,00	jan-25	16.691.014,99						77.366,88		317.094,85		17.971.436,34	
	18.223.762,25	18.020.022,33	116.598.580,17		-	32.966.191,20		-	1.200.000,00		16.691.014,99			-	-		77.366,88		317.094,85	-	17.971.436,34	

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
Repassse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.
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 provisionado para ajuste posterior	1.200.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	jan-25	jan-25	SES/CGC/SUPECC-19837.

Total Geral	1.200.000,00					
-------------	--------------	--	--	--	--	--

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio + Residência Médica + Servidor Cedido + Apostilamento.

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Gratificação de CLT + Custeio Diverso + Apostilamento.

3. Valor informado pela área técnica - GEFIN.

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 71265632

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. Segue:

Servidor Cedido - Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 71.751,66; Despacho 1181/25, Processo SEI Nº 202100010024770 planilha SEI Nº 70302207

Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 112.342,72; Processo SEI Nº 202100010024770 planilha SEI Nº 70302222

Gratificação de Servidor Estatutário - Referência: janeiro/2025 - Valor não informado pela área técnica.

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Valor total = R\$ 77.366,88, sendo:

Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.237.00035.001 R\$ 56.445,28 Custeio consolidado Dez24 Quitado em 16/01/25 Siofinet

Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00036.006 R\$ **20.921,60 residência médica(custeio diverso e gratificação preceptores)** Dez24 Quitado em 09/01/25 Siofinet

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA

- 10ª apostilamento Dez24 R\$ 317.094,85 Empenho 2025.2850.070.00003 - Ordem de pagamento 2025.2850.070.00003.001 Siofinet

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 DEZEMBRO/25

CPF/CNPJ	Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	MÊS	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
												CRER Total					
												Total Geral					



Documento assinado eletronicamente por MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO, Gestor (a) de Contrato, em 13/03/2025, às 13:37, 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 14/03/2025, às 08:23, 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 **71808340** e o código CRC **BD01E756**.