



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 115 / 2025 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 : 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 / 12º Apostilamento Fev25
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 : FEV/25 R\$ 6.200.000,00 Processo nº: 202400010050852

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				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 (repasse – 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	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)		Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan/25	18.223.762,25	18.075.229,31	117.484.539,79			32.966.191,20			1.200.000,00	jan/25	16.483.095,60						77.366,88		317.094,85		16.877.557,33
fev/25	18.232.815,26	18.084.282,32	1.513.101,72	6.200.000,00		16.796.197,32	6.200.000,00		1.200.000,00	fev/25	16.483.095,60	6.200.000,00							829.514,34		40.308.807,26
fev/25										jan/25	313.101,72										
fev/25										mar/25	16.483.095,60										
mar/25																					
abr/25																					
mai/25																					
jun/25																					
jul/25																					
ago/25																					
set/25																					
out/25																					
nov/25																					
dez/25																					
	36.456.577,51	36.159.511,63	118.997.641,51	6.200.000,00	-	49.762.388,52	6.200.000,00	-	2.400.000,00		49.762.388,52	6.200.000,00	-	-	-		77.366,88		1.146.609,19	-	57.186.364,59

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 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.
Valor provisionado para ajuste posterior	1.200.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	fev-25	fev-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	2.400.000,00					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 17.683095,60) + Residência Médica Jan e Fev/25 (R\$ 167.723,57) + Servidor Cedido (R\$ 59.841,36) + 11ª Apostilamento Jan/25 (R\$ 313.101,72) / 12ª Apostilamento Fev/25 (R\$ 322.154,73). 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 17.683095,60) + Gratificação de CLT Jan/25 + Custeio Diverso (R\$ 23.825,01) + 11ª Apostilamento Jan/25 (R\$ 313.101,72) / 12ª Apostilamento Fev/25 (R\$ 322.154,73). 3. Valor informado pela área técnica - GEFIN SEI Nº 202500010016855. 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: JAN/25 parcial 69061963 ; FEV/25 SEI Nº 69920996
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: Servidor Cedido - Processo SEI Nº 202100010024770 Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 71.751,66; Despacho 1181/25, planilha SEI Nº 70302207 Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Processo SEI Nº 202100010024770 Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 112.342,72; planilha SEI Nº 70302222
8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - PAGO em JAN/25 - 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 - PAGO em JAN/25 - 10ª apostilamento Dez24 R\$ 317.094,85 Empenho 2025.2850.070.00003 - Ordem de pagamento 2025.2850.070.00003.001 Siofinet - PAGO em FEV/25 Valor total = R\$ 829.514,34 sendo: - Fundo Rescisório Dez/24 R\$ 201.460,41 Empenho 2025.2850.066.00058 - Ordem de pagamento 2025.2850.066.00058.001 Siofinet - Custeio consolidado Dez/24 R\$ 628.053,93 Empenho 2025.2850.066.00058 - Ordem de pagamento 2025.2850.066.00058.002 Siofinet

Demonstrativo de investimento repassados no período de Janeiro e Fevereiro/2025							
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010050852	13/02/25	2025.2850.161.00023.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) Chiller (URL) 240 TR	R\$ 6.200.000,00
Total Geral CRER							R\$ 6.200.000,00

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 MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO, Gestor (a) de Contrato, em 07/04/2025, às 17:29, 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 10/04/2025, às 16:33, 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 72609953 e o código CRC 443DAB84.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
AVENIDA SC-01 Nº 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3764.



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 72609953