



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 116 / 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: 05.029.600/0004-49

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA - HDS

Termo de Transfêrencia nº: 002/2013 - SES 10º Termo Aditivo e Apostilamentos 9º Apostilamento JAN25 / / 10º Apostilamento FEV25
Vigência do Contrato de Gestão: 10º Termo Aditivo: Início 27/03/2024 Término 27/03/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 3.356.569,47 Processo nº: 200900010015421
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ 230.362,53 Processo nº: 202300010073441

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																		10. Total de Pagamentos no mês (10 =5 + 8 + 9)
			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 (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)		
			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	4.048.083,10	3.396.400,96	20.139.416,82	230.362,53		6.213.138,94			250.000,00	jan/25	3.106.569,47		-				222.611,51		42.095,34		3.371.276,32
fev/25	4.050.469,01	3.398.786,87	39.831,49			3.146.400,96	230.362,53		250.000,00	jan/25	39.831,49	230.362,53									6.483.332,96
fev/25										fev/25	3.106.569,47										
mar/25										mar/25	3.106.569,47										
abr/25																					
mai/25																					
jun/25																					
jul/25																					
ago/25																					
set/25																					
out/25																					
nov/25																					
dez/25																					
	8.098.552,11	6.795.187,83	20.179.248,16	230.362,53	-	9.359.539,90	230.362,53	-	500.000,00	-	9.359.539,90	230.362,53	-	-	-	-	222.611,51	-	42.095,34	-	9.854.609,28

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitações 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	Competência do DESPESA	Período da APLICAÇÃO da	Área Responsável

				(mês/ano)	Glosa (mês/ano)-	
Valor provisionado para ajuste posterior	250.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	jan-25	jan-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	250.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	fev-25	fev-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	500.000,00					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 3.356.569,47) + Servidor Cedido (R\$ 651.682,14) + 9ª Apostilamento jan25 (R\$ 39.831,49) / 10ª Apostilamento FEV25 (R\$ 42.217,40). 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio (R\$ 3.356.569,47) + 9ª Apostilamento Jan25 (R\$ 39.831,49) / 10ª Apostilamento FEV25 (R\$ 42.217,40). 3. Valor informado pela área técnica - GEFIN SEI Nº 202500010016855. 4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento JAN/25 parcial SEI Nº 67800546 / Solicitação de Liquidação e Pagamento FEV/25 parcial SEI Nº 69921591 /
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 -Processo SEI Nº 202100010024770 Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 651.682,14; Despacho 1181/25, planilha SEI Nº 70302207/ Referência:Fevereiro/2025 - Valor ainda não informado pela área técnica
8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - PAGO em JAN/25 Repasse referente ao Custeio Referência DEZ/24 - Valor total = R\$ 222.611,51, sendo: Referência: Custeio complementar dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00037.031 Quitada em 09/01/25 R\$ 185.672,11 SEI Nº 68963759 Referência: Fundo rescisório Dezembro/24 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00037.030 Quitada em 09/01/25 R\$ 36.939,40 Fonte Siofinet.
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA -- PAGO em JAN/25 - 8ª apostilamento Dez24 R\$ 42.095,34 Empenho 2025.2850.070.0004 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.0004.001 Quitada em 23/01/25 Fonte 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
202300010073441	06/02/25	2025.2850.161.00014.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Gerador Eletromecânico 150 KVA e 01 (um) Gerador Eletromecânico 75 KVA	R\$ 230.362,53
Total Geral HDS							R\$ 230.362,53

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

Goiania, 21 de março de 2025



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 72610049 e o código CRC DBB8500B.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 72610049