



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 72 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Fevereiro/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: 05.029.600/0003-68

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL.

Contrato de Gestão nº 003/2014-SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 15/07/2014 Término 14/07/2018 / 10º Termo Aditivo: Início 15/07/2022 Término 14/07/2023 / 11º Termo Aditivo: Início 15/07/2023 Término 14/07/2026 / 12º Termo Aditivo: Início 08/11/24 Término 15/07/2026 / 11ª Apostilamento 01/01/25 a 31/01/25 (SEI Nº 71375133).

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 37.317.840,51 Processo nº: 201400010001769

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						
		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 Recelta (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+ 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	38.342.162,08	38.098.360,30	324.943.714,30				72.382.199,96				1.200.000,00	jan-25	36.117.840,51									710.867,26		36.828.707,77
jan.-25																								
fev.-25	37.631.273,12	37.414.471,34	710.888,96				710.891,96				1.000.000,00	fev-25	36.264.359,45											36.264.359,45
fev.-25											53.481,06	jan-25	710.888,96											
fev.-25											1.000.000,00	mar-25	36.317.840,51											36.317.840,51
	75.973.435,20	75.512.831,64	325.654.603,26				73.093.091,92				2.253.481,06		109.410.929,43			-		-				710.867,26		109.410.907,73

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	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior	1.200.000,00	3.3.50.85.02	201400010001769	jan-25	jan-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	1.000.000,00	3.3.50.85.02	201400010001769	fev-25	fev-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	1.000.000,00	3.3.50.85.02	201400010001769	mar-25	fev-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	3.200.000,00					
* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.						

Nota Explicativa:
Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 37.317.840,52) + Residência Médica (R\$ 313.432,61) + Apostilamento (R\$ 710.888,96) - 11ª Apostilamento - parcela janeiro 25
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 37.317.840,52)+ Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME + Despesa de custeio diverso por Residente COREME (R\$ 96.630,83)+ Apostilamento (R\$ 710.867,26) -11ª Apostilamento
3. Valor informado pela área técnica - GFIN. Processo SEI Nº 202500010016855

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento parcial de Janeiro (SEI Nº 69016751) - R\$ 1.200.000,00; Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento parcial de Fevereiro (SEI Nº 69923732) - R\$ 1.000.000,00; Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento parcial de Março (SEI Nº 70881884) - R\$ 1.000.000,00. Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.
4. Valor referente à diferença da glosa de energia elétrica aplicada na Solicitação de Liquidação e Pagamento de Novembro 2024. R\$ 53.481,06 - (SEI Nº 68300876)
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: Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 200.590,85 (70302222);
8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar)
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA 10º Apostilamento SEI Nº 71190017: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00015.001R\$ 710.867,26.

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/2025

Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
-	-	4		4.4.50.42.05	-	-	-	-	Contrato 003/2014 - SES	INVESTIMENTO	-
						HUGOL Total					

GOIANIA, 26 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA DE MOURA GOMES PIMENTA, Gestor (a) de Contrato**, em 07/04/2025, às 11:48, 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 **72072412** e o código CRC **5473FEC2**.