



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 111 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro e 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: 05.029.600/0002-87

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD
CNPJ: 05.029.600/0009-53

Contrato de Gestão nº 20/2023-SES/GO, 1º Termo Aditivo; 19º APOSTILAMENTO; 20º APOSTILAMENTO.

Vigência do Contrato de Gestão - Início 12/04/2023 Término 12/04/2027 E 1º Termo Aditivo Início 01/07/2024 Término 12/04/2027 - residência Início 03/2024 Término 02/2027

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 1º TA Custeio - R\$ 14.429.419,38 Processo nº: 202100010054420

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ 747.605,70 Processo nº: 202400010028487; R\$ 12.076,00 Processo nº: 202400010050193; R\$ 39.375,00 Processo nº: 202400010050195; R\$ 8.990,00 Processo nº: 202400010052955; R\$ 38.304,00 Processo nº: 202400010052962.

Em reais

Mês	Valor 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 (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 Receita (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)	
			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		Investimentos	Custeio	Investimento	
jan-25	15.487.830,00	14.804.445,19	97.848.023,44				14.129.419,38		300.000,00	jan-25	14.129.419,38							306.978,10		312.665,91		14.749.063,39		
fev-25	15.492.760,01	14.809.375,20	616.187,08	846.350,70			28.675.025,84	846.350,70	300.000,00	fev-25	14.129.419,38	846.350,70										14.975.770,08		
fev-25										jan-25	316.187,08												316.187,08	
fev-25										mar-25	14.229.419,38												14.229.419,38	
	30.980.590,01	29.613.820,39	98.464.210,52	846.350,70			42.804.445,22	846.350,70	600.000,00		42.804.445,22	846.350,70						306.978,10		312.665,91	-	44.270.439,93		

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.

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	300.000,00	3.3.50.85.02	202100010054420	jan-25	jan-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	300.000,00	3.3.50.85.02	202100010054420	fev-25	fev-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	600.000,00					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 14.429.419,38) + Residência Médica Jan e Fev/25 (R\$ 206.658,03) + Auxílio Moradia Jan e Fev/25 (R\$ 54.200,52) + Servidor Cedido (R\$ 481.364,99) + Apostilamento (Jan/25 - R\$ 316.187,08; Fev/25 - R\$ 321.117,09).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 14.429.419,38) + Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME Jan e Fev/25 (R\$ 21.608,73) + Despesa de custeio diverso por Residente COREME + Jan e Fev/25 (R\$ 37.230,00) + Apostilamento.

3. Valor informado pela área técnica - GFIN SEI Nº 202500010016855.

4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº Jan 69062461; Fev 6919567. Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.

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 - Referência: Jan/25 Valor: R\$ 501.340,84 (7092207); fev/25 Valor: R\$ 499.232,02 (72206133).

Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Referência: Jan/25 Valor: R\$ 139.455,09 (70302222); fev/25 Valor: 187.730,53 (72206186).

Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME de Servidor Estatutário - Processo SEI Nº 202500010016796 - Referência: Jan/25 - Valor: R\$ 2.784,72 (71571638); fev/25 - Valor: R\$ 2.784,72 (71571697).

8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00048.015.....R\$ 160.424,83 (69341180);

Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00048.014.....R\$ 139.350,36 (Fundo Rescisório) (69341180); Repasse referente à Residência Médica - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00049.004.....R\$ 7.202,91 (Gratificação CLT + Custeio Diverso) (69341180).
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA 18º Apostilamento SEI Nº 71184256: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.156.00017.001R\$ 312.665,91.

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro e fevereiro/2025							
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010028487	24/02/25	2025.2850.161.00039.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Bomba Injetora para RNM, 01 (um) Monitor Multiparamétrico para RNM, 01 (um) Oxímetro para RNM e 01 (uma) Blindagem de RF (Gaiola de Faraday).	R\$ 747.605,70
202400010050193	24/02/25	2025.2850.161.00039.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) Caixas de Cirurgia de Colectomia pediátrica.	R\$ 12.076,00
202400010050195	20/02/25	2025.2850.161.00033.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 15 (quinze) Caixas de Cirurgia de Hernioplastia Pediátrica.	R\$ 39.375,00
202400010052955	20/02/25	2025.2850.161.00035.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Consultório Odontológico Portátil.	R\$ 8.990,00
202400010052962	20/02/25	2025.2850.161.00034.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) Estimulador de Plexo.	R\$ 38.304,00
Total Geral HECAD							R\$ 846.350,70

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

Goiânia, 20 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por DANIELA ALVES DA CRUZ, Gestor (a) de Contrato, em 07/04/2025, às 12:15, 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 72578254 e o código CRC 7C79F3E1.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
 NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Bairro NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-000 -



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 72578254