

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A JUNHO/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 Apostilamento. 11º Apostilamento Jan25 / 12º Apostilamento Fev25/ 13º Apostilamento Mar25 / 14º Apostilamento Abr25 / 15º Apostilamento Maio25 / 16º Apostilamento Junho25

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 202400010050852 / MAI/25 R\$ 1.544.905,14 202400010050652 /

Em reais

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)		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-(6+7)+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	18.075.229,31	116.312.433,25						jan/25	16.483.095,60					11.340,00		77.366,88		317.094,85		16.866.217,33
fev/25	18.232.815,26	18.084.282,32	1.513.101,72	6.200.000,00					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	18.226.313,87	18.077.780,92	R\$ 322.154,73						jan/25	963.622,52				5.804,50	265.894,93		7.896,66				17.505.070,08
mar/25									fev/25	322.154,73											
mar/25									abr/25	16.483.095,60											
abr/25	18.227.311,86	18.078.778,93	64.642.897,47						jan/25	R\$ 260.202,49											18.975.060,01
abr/25									fev/25	R\$ 1.225.475,21											
abr/25									mar/25	R\$ 306.286,71											
abr/25									mai/25	R\$ 17.183.095,60											
mai/25	18.234.723,60	18.086.190,66	R\$ 307.284,70	1.544.905,14				500.000,00	mar/25	R\$ 1.226.041,29	1.544.905,14				500,00						4.304.880,56
mai/25									abr/25	R\$ 1.534.434,13											
jun/25	18.236.742,11	18.088.209,17	R\$ 314.696,44					600.000,00	mai/25	R\$ 314.696,44											17.397.792,04
jun/25									jun/25	17.083.095,60											
	109.381.668,95	108.490.471,31	183.412.568,31	7.744.905,14		- R\$ 123.171.883,88	7.744.905,14	- 1.100.000,00		R\$ 106.664.588,84	7.744.905,14		- 5.804,50	277.734,93		- 85.263,54		- 1.146.609,19		-	115.357.827,28

<p>Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :</p>
<p style="text-align: center;">Descrição</p>
<p>Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).</p>
<p>Mandados Judiciais</p>
<p>Repasse Via Regularização de Despesas.</p>
<p>Encontro de Contas Final do Contrato.</p>
<p>Outros.</p>

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	500.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	mai25	mai25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior	600.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	jun25	jun25	SES/CGC/SUPECC-19837.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Total Geral	1.100.000,00					

Nota Explicativa:

Apostilamento Jan/25 (R\$ 313.101,72) / 12ª Apostilamento Fev/25 (R\$ 322.154,73) / 13ª Apostilamento Mar/25 (R\$ 306.286,71) / 14ª Apostilamento Abr/25 (R\$ 307.284,70) / 15ª Apostilamento Mai/25 (R\$ 314.696,44) / 16ª Apostilamento Jun/25 (R\$ 316.714,95) .

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 17.683095,60) + Gratificação de CLT + Custeio Diverso de Jan e Fev/25 (R\$ 23.825,01) e de Mar-Dez25 (R\$ 88.398,62) + 11ª Apostilamento Jan/25 (R\$ 313.101,72) / 12ª Apostilamento Fev/25 (R\$ 322.154,73) / 13ª Apostilamento Mar/25 (R\$ 306.286,71) / 14ª Apostilamento Abr/25 (R\$ 307.284,70) / 15ª Apostilamento Mai/25 (R\$ 314.696,44) / 16ª Apostilamento Jun/25 (R\$ 316.714,95) .

2. EMPENHO - JAN/25: CRER 14ªTA Residência (69180435) 2025.2850.066.00027 R\$ 167.723,57 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.066.00027.001 R\$ 143.898,50 em 28/03/25 Pago em MAR/25 R\$ 23.825,01 Custeio Diverso e preceptores saldo 0,00

- JAN/25: CRER 14ªTA Residência (69866821) 2025.2850.066.00077 R\$ 876.084,37 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.066.00077.001 R\$ 142.248,36 em 08/05/25 saldo 733.836,01

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

4. Valores provisionados conforme Solicitação de Pagamento : IAN25 parcial 69061963 / IAN25 consolidado 71265632 / IAN25 consolidado complementar 73131054 / FEV25 parcial 69920996 / FEV25 consolidado 73244006/ MAR25 parcial 70898997 / MAR25 consolidado 73720297 / ABR25 parcial 72127397 / ABR25 consolidado 74843097 / MAI25 parcial 73747613 / MAI25 consolidado 76185703 / JUN25 parcial 74746235 / JUN25 consolidado 77361971 /

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: Jan25 R\$ 71.751,66 (70302207); Fev/25 R\$ 69.612,72 (72206133); Mar/25 R\$ 68.250,31 (72989174) ; Abr/25 R\$ 68.250,31 (73991580) ; Mai25 R\$ 70.219,73 (75498674) ; Jun/25 R\$ 71.207,40 (76594446);

-Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Processo SEI Nº 202100010024770 Referência: Jan/25 R\$ 112.342,72 (70302222); Fev/25 R\$ 113.820,91 (72206186); Mar/25 R\$ 99.038,95 (72994963); Abr/25 R\$ 101.995,34 (73991648); Mai25 R\$ 113.054,65 (75498730) ; Jun/25 R\$ 106.331,39 (76594569);

5. Montante Pago: -MAR/25: Do valor pago em Março/25 da referência IAN/25 total R\$ 963.622,52 o valor de R\$ 20.472,08 se refere a diferença de fundo rescisório de dez/24 apontada posteriormente pela área técnica, conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: IAN/25 consolidado SEI Nº 71265632

6. Guia de Recolhimento:

-JAN/25 R\$ 11.340,00 DARE PAGA EM 29/01/25 70043170 Restituição de investimento SEI 202300010045868

-MAR/25 - R\$ 5.804,50 DARE QUITADO em março/25 - referente à devolução de valor de Residência médica DEZ24 SEI Nº 72255521;

- R\$ 265.894,93 DARE PAGA EM 28/03/25 Restituição de investimento SEI 202200010063643

-MAI/25 - R\$ 500,00 DARE PAGA EM 07/05/25 Restituição de investimento SEI 202300010004463

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

- PAGO em MAR/25 - Repasse referente ao Custeio - Valor total = R\$ 7.896,66, sendo:

Referência: dezembro/2024 R\$ 5.804,50 Consolidado DEZ24 Custeio Na OP estava Res Médica, a OP foi substituída p/ CUSTEIO Dez24 consolidado em 24/03/25 OP 2024.2850.184.00035.027

Referência: dezembro/2024 R\$2.092,16 Ajuste/Diferença de RES. MÉDICA 14ª T.A DEZEMBRO 2024 OP 2024.2850.184.00036.007

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