

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 412 / 2025 SES/CGG/SUPECC-19837

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 Apostilamentos: 11º Apostilamento Jan25 / 12º Apostilamento Fev25 / 13º Apostilamento Mar25 / 14º Apostilamento Abr25 / 15º Apostilamento Mai25 / 16º Apostilamento Jun25.

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	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, no mês 10 = 5 objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10 = 5 - (6+7) + 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	116.312.433,25				32.966.191,20				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			16.796.197,32				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	18.077.780,93	322.154,73				17.768.872,85				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	18.078.778,92	64.642.897,47				18.975.060,01				jan/25	260.202,49									18.975.060,01
abr/25											fev/25	1.225.475,21									
abr/25											mar/25	306.286,71									
abr/25											mai/25	17.183.095,60									
mai/25	18.234.723,60	18.086.190,66	307.284,70	1.544.905,14			19.843.571,02		500.000,00		mar/25	1.226.041,29	1.544.905,14		500,00						4.304.880,56
mai/25											abr/25	1.534.434,13									
jun/25	18.236.742,11	18.088.209,17	314.696,44				16.821.991,48		600.000,00		mai/25	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	7.744.095,14	-		123.171.883,88		1.100.000,00			106.664.588,84	7.744.095,14	-	5.804,50	277.734,93		85.263,54	1.146.609,19	-	115.357.827,28

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 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	mai-25	mai-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	600.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	jun-25	jun-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	1.100.000,00					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 17.683095,60) + Residência Médica Jan e Fev/25 (R\$ 167.723,57) e de Mar-Dez/25 (R\$ 177.090,20) + Servidor Cedido (R\$ 59.841,36) + 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).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio (R\$ 17.683095,60) - Gratificação de CLT - Custeio Diverso de Jan e Fev/25 (R\$ 23.825,01) e de Mar-Dez/25 (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 1474 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 1474 Residência (69666821) 2025.2850.066.00077 R\$ 676.084,37 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 : JAN/25 parcial 69061963 / JAN/25 consolidado 71265632 / JAN/25 consolidado complementar 73131054 / FEV/25 parcial 69920996 / FEV/25 consolidado 73244006/ MAR/25 parcial 70889897 / MAR/25 consolidado 73720297 / ABR/25 parcial 72127397 / ABR/25 consolidado 74843097 / MAI/25 parcial 73747613 / MAI/25 consolidado 76185703 / JUN/25 parcial 74746235 / JUN/25 consolidado 77961971 /

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 20240001006705, 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 20210001002470 Referência: Jan/25 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; Mai/25 R\$ 70.219,73 75498674; Jun/25 R\$ 71.207,40 76594446 ; -Bolsa de Residência + 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; Mai/25 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 JAN/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: JAN/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 28/01/25 Restituição de investimento SEI 202200010083643 -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\$ 77.346,88, 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

Demonstrativo de investimento repassados no período de Janeiro a Junho/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
202400010050652	19/05/25	2025.2850.161.00136.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição equipamentos de climatização artificial	R\$ 1.544.905,14
Total Geral CRER							R\$ 7.744.905,14

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 agosto de 2025



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ASSIS RODRIGUES**, Superintendente, em 11/09/2025, às 11:06, 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 **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 15/09/2025, às 10:52, 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 **78529642** e o código CRC **42540458**.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 Nº 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-4900



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 78529642