

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 163 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão**

Mês/Ano: JANEIRO A MARÇO/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 Jan/25 / 12º Apostilamento Fev/25 / 13º Apostilamento Mar/25.

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 Processo nº: 202400010050852

Em rea

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês		3. Liquidação 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, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamento no mês 10 = 5 - (6+7) + 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	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			260.202,49	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	6.200.000,00		1.200.000,00	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	18.077.780,93	322.154,73				17.768.872,85		1.200.000,00		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										
	54.682.891,38	54.237.292,56	118.147.689,70	6.200.000,00	-		67.531.261,37	6.200.000,00	-	2.660.202,49		67.531.261,37	6.200.000,00	-	5.804,50	277.234,93		85.263,54		1.146.609,19	-	74.680.094,67

Legenda: Repasse Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :

Descrição
Resarcimentos (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
Glosa Energia elétrica e imposto de renda da energia.	260.202,49	3.3.90.39.04	201700010019675	jan-25	mar-25	SES/CGCC / GAAL-11410
Valor provisionado para ajuste posterior	1.200.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	fev-25	fev-25	SES/CGC/ SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	1.200.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	mar-25	mar-25	SES/CGC/ SUPECC-19837
<b>Total Geral</b>	<b>2.660.202,49</b>					

**Nota Explicativa:**

<p>Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 17.683095,60) + Residência Médica Jan e Fev/25 (R\$ 167.723,57) e de Mar-Dez25 (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).</p> <p>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).</p> <p>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 28/05/25 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</p> <p>3. Valor informado pela área técnica - GEFIN SEI Nº 202500010016855</p> <p>4. Valor de emergência elétrica +IR glosado conforme Solicitação de Pagamento : JAN25 parcial 69061963 / JAN25 consolidado 71265632 e valores provisionados conforme Solicitação de Pagamento FEV25 parcial 69920996 / MAR25 parcial 70898997 /</p> <p>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:</p> <p>Servidor Cedido - Processo SEI Nº 202100010024770 Referência: Janeiro/2025 - R\$ 71.751,66; Despacho 1181/25, planilha SEI Nº 70302207; Fevereiro/2025 - R\$ 69.612,72 , planilha SEI Nº 72206133 ; Março/2025 - R\$ 68.250,31 , planilha SEI Nº 72989174 ; Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Processo SEI Nº 202100010024770 Referência: Janeiro/2025 : R\$ 112.342,72; planilha SEI Nº 70302222; Fevereiro/2025 : R\$ 113.820,91; planilha SEI Nº 72206186; Março/2025 : R\$ 99.038,95; planilha SEI Nº 72994963;</p>
<p><b>5. Montante Pago:</b></p> <p>-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</p>
<p><b>6. Guia de Recolhimento:</b></p> <p>-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</p>
<p><b>8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar)</b></p> <p>- <b>PAGO em JAN/25</b> - Repasse referente ao Custeio - Valor total = <b>R\$ 77.366,88</b>, 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</p> <p>-<b>PAGO em MAR/25</b> - Repasse referente ao Custeio - Valor total = <b>R\$ 7.896,66</b>, sendo: Referência: dezembro/2024 R\$ 5.804,50 Consolidado DEZ24 Custeio Na OP estava <b>Res Médica, a OP foi substituída p/ CUSTEIO</b> 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</p>
<p><b>9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA</b></p> <p>- <b>PAGO em JAN/25</b> - 10ª apostilamento Dez24 R\$ 317.094,85 Empenho 2025.2850.070.00003 - Ordem de pagamento 2025.2850.070.00003.001 Siofinet - <b>PAGO em FEV/25</b> Valor total = <b>R\$ 829.514,34</b> 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</p>

