

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 251 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A ABRIL/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 / 14º Apostilamento Abr/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. 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 (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 Pagamento 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				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	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	18.077.780,93	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												
abr/25	18.227.311,86	18.078.778,93	64.642.897,47				18.975.060,01		1.200.000,00			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												
	72.910.203,24	72.316.071,49	182.790.587,17	6.200.000,00	-		86.506.321,38	6.200.000,00	-	2.400.000,00		86.506.321,38	6.200.000,00	-	5.804,50	277.234,93		85.263,54			1.146.609,19	-		93.655.154,68	

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
Repasso 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	1.200.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	mar-25	mar-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	1.200.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	abr-25	abr-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	2.400.000,00					

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) / 14ª Apostilamento Arb/25 (R\$ 307.284,70).</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) / 14ª Apostilamento Arb/25 (R\$ 307.284,70).</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 28/03/25 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</p> <p>3. Valor informado pela área técnica - GEFIN SEI Nº 202500010016855</p> <p>4. Valores provisionados conforme Solicitação de Pagamento : JAN25 parcial 69061963 / JAN25 consolidado 71265632 / JAN25 consolidado complementar 73131054 / FEV25 parcial 69920996 / FEV25 consolidado 73244006 / MAR25 parcial 70898997 / MAR25 consolidado 73720297 / ABR25 parcial 72127397 /</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 ; Abril/25 R\$ 68.250,31 SEI Nº 73991580 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; Abril/25 R\$ 101.995,34 SEI Nº 73991648</p>
<p>5. Montante Pago:</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>6. Guia de Recolhimento:</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>8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar)</p> <p>- 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</p> <p>- 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</p>
<p>9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA</p> <p>- 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</p>

Demonstrativo de investimento repassados no período de Janeiro a Abril/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
Total Geral CRER							R\$ 6.200.000,00

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

Goiânia, 16 de junho de 2025



Documento assinado eletronicamente por MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO, Gestor (a) de Contrato, em 20/08/2025, às 10:32, 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 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 76698437 e o código CRC 770C57D1.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
 AVENIDA SC-01 Nº 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3764.



SEI 76698437