



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 523 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A AGOSTO/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 / 17º Apostilamento Jul25 / 18º Apostilamento Ago25
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. Liquidação no mês				4. Glosas Aplicadas + Repasses Adicionais (Ver Legenda)	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 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	115.713.224,24				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					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	1.544.905,14				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					mai/25	314.696,44									17.397.792,04
jun/25												jun/25	17.083.095,60									
jul/25	18.240.583,53	18.092.050,59	32.485.020,34				17.351.159,42		1.175.800,56			mai/25	527.149,43									17.351.159,42
jul/25												jun/25	316.714,96									
jul/25												jul/25	16.507.295,03									
ago/25	18.245.766,12	18.097.233,18	320.556,37				19.474.458,54		1.188.417,83			jun/25	628.811,64			1.375,00						18.629.916,34
ago/25												jul/25	1.525.168,57			29.983,91						
ago/25												ago/25	16.507.295,04									
	145.868.018,60	144.679.755,08	215.618.936,01	7.744.905,14	-		159.997.501,84	7.744.905,14	-	2.364.218,39			142.677.023,51	7.744.095,14	-	5.804,50	309.093,84		85.263,54	1.146.609,19	-	151.338.903,04

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
Recargamentos (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.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior	1.175.800,56	3.3.50.85.02	200900010015421	jul-25	jul-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	1.175.800,56	3.3.50.85.02	200900010015421	ago-25	ago-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Desconto PLANISA	12.617,27		202500010021379 Despacho 1058 SEI Nº 77637769; Ofício 00046/20 SUPECC SEI Nº 77638622	ago-25	ago-25	SES/SUPECC
Total Geral	2.364.218,39					

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 Aposentamento Jan/25 (R\$ 313.101,73) / 12ª Aposentamento Fev/25 (R\$ 322.154,73) / 13ª Aposentamento Mar/25 (R\$ 306.286,71) / 14ª Aposentamento Abr/25 (R\$ 307.284,70) / 15ª Aposentamento Mai/25 (R\$ 314.696,44) / 16ª Aposentamento Jun/25 (R\$ 316.714,95) / 17ª Aposentamento Jul/25 (R\$ 320.556,37) / 18ª Aposentamento Ago/25 (R\$ 325.738,96).

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-Dez/25 (R\$ 88.398,62) + 11ª Aposentamento Jan/25 (R\$ 313.101,73) / 12ª Aposentamento Fev/25 (R\$ 322.154,73) / 13ª Aposentamento Mar/25 (R\$ 306.286,71) / 14ª Aposentamento Abr/25 (R\$ 307.284,70) / 15ª Aposentamento Mai/25 (R\$ 314.696,44) / 16ª Aposentamento Jun/25 (R\$ 316.714,95) / 17ª Aposentamento Jul/25 (R\$ 320.556,37) / 18ª Aposentamento Ago/25 (R\$ 325.738,96).

2. EMPENHO - JAN/25: CRER 1417A 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 1417A 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 - R\$ 151.048,93 em 26/06/25; R\$ 149.940,77 em 19/08/25; R\$ 148.278,56 em 19/08/25; Saldo R\$ 134.627,00

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

4. Valores provisionados conforme Solicitação de Pagamento - JAN/25 parcial 69061963 / JAN/25 consolidado 71265432 / JAN/25 consolidado complementar 71311054 / FEV/25 parcial 69920996 / FEV/25 consolidado 72344006/ MAR/25 parcial 70898997 / MAR/25 consolidado 73720297 / ABR/25 parcial 71277397 / ABR/25 consolidado 74843097 / MAI/25 parcial 73747613 / MAI/25 consolidado 76185703 / JUN/25 parcial 74746235 / JUN/25 consolidado 77361971 / JUL/25 parcial 76131399 / JUL/25 consolidado 78714437 // AGO/25 parcial 77259407 / AGO/25 consolidado 80323302

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: Jan/25 R\$ 71.751,66 (7030207); Fev/25 R\$ 69.612,72 72306333; Mar/25 R\$ 68.250,31 72989174 ; Abr/25 R\$ 68.250,31 73991580; Mai/25 R\$ 70.219,79 75408674; Jun/25 R\$ 71.207,40 76594446 ; Jul/25 parcial 76131399 / JUL/25 consolidado 78714437 / Ago/25 R\$ 85.863,23 79377123

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; Mai/25 R\$ 113.054,65 74488730 ; Jun/25 R\$ 106.331,39 76594569 ; Jul/25 R\$ 106.134,29 77954025 ; Ago/25 R\$ 108.597,95 79377373.

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 70041170 Restituição de investimento SEI 20230001004368

-MAR/25 - R\$ 9.804,50 DARE QUITADO em março/25 - referente à devolução de valor de Residência médica DEZ/24 SEI Nº 72255521; - R\$ 236.394,93 DARE PAGA EM 28/02/25 Restituição de investimento SEI 20220001006363

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

-AGO/25 - R\$ 1.375,00 DARE PAGA EM 17/07/25 Restituição de investimento SEI 202400010039942

-AGO/25 - R\$ 29.983,91 DARE PAGA EM 04/08/25 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 2024.2850.237.00025.001 R\$ 56.445,28 Custeio consolidado Dez/24 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) Dez/24 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 Dez/24 consolidado em 24/03/25 OP 2024.2850.184.00035.027
Referência: dezembro/2024 R\$ 2.092,16 Ajuste/Diferença de RES. MÉDICA 14 -T.A. DEZEMBRO 2024 OP 2024.2850.184.00036.007

9. Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA
- PAGO em JAN/25 - 10ª aposentadoria DEZ/24 R\$ 117.094,85 Empenho 2025.2850.070.00003 - Ordem de pagamento 2025.2850.070.00003.001 Siofinet

- PAGO em FEV/25 Valor total = R\$ 828.534,34 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 Julho/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 09 (nove) 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, 30 de setembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO, Gestor (a) de Contrato, em 08/10/2025, às 09:43, 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 15/10/2025, às 09:02, 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 80790627 e o código CRC CC6F2F83.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 N° 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-4900



SEI 80790627