

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

Mês/Ano: JANEIRO A SETEMBRO/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 ESTADUALDE 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 / 17º Apostilamento Julho25 / 18º Apostilamento Agosto25 /  
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 / SET/25 R\$ 276.817,00 202500010058725 /

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. Gula de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios)	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	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	18.077.780,92	R\$ 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	18.078.778,93	64.345.786,28				18.975.060,01				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			19.843.571,02	1.544.905,14			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				16.821.991,48				mai/25	R\$ 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				mai/25	R\$ 527.149,43									17.351.159,42
jul/25											jun/25	R\$ 316.714,96									
jul/25											jul/25	16.507.295,03									
ago/25	18.245.766,12	18.097.233,18	R\$ 320.556,37				19.474.458,54		12.617,27		jun/25	R\$ 628.811,64				1.375,00					18.629.916,34
ago/25											jul/25	R\$ 1.525.168,57				29.983,91					
ago/25											ago/25	16.507.295,04									
set/25	18.234.329,51	18.085.796,57	R\$ 325.738,96	276.817,00			19.422.250,40	276.817,00	12.617,27		ago/25	R\$ 325.738,96	276.817,00		8.277,11						17.914.757,18
set/25											set/25	17.320.478,33									
	164.102.348,11	162.765.551,65	R\$ 215.647.563,78	8.021.722,14			R\$ 179.419.752,24	8.021.722,14	25.234,54			R\$ 160.323.240,80	8.021.722,14		5.804,50	317.370,95		85.263,54		1.146.609,19	169.253.660,22

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
Desconto PLANISA	12.617,27		202500010021379 Despacho 1058 SEI Nº 77627760. Ofício 50045/25 SUPECC SEI Nº 77638622	ago-25	ago-25	SES/SUPECC
Desconto PLANISA	12.617,27		202500010021379 Despacho 1058 SEI Nº 77627760. Ofício 50045/25 SUPECC SEI Nº 77638622	set-25	set-25	SES/SUPECC
Total Geral	25.234,54					

**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-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 Abr/25 (R\$ 307.284,70) / 15ª Apostilamento Mai/25 (R\$ 314.696,44) / 16ª Apostilamento Jun/25 (R\$ 316.714,95) / 17ª Apostilamento Jul/25 (R\$ 320.556,37) / 18ª Apostilamento Ago/25 (R\$ 325.738,96) / 19ª Apostilamento Set/25 (R\$ 314.302,35).

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) / 17ª Apostilamento Jul/25 (R\$ 320.556,37) / 18ª Apostilamento Ago/25 (R\$ 325.738,96) / 19ª Apostilamento Set/25 (R\$ 314.302,35).

2. EMPENHO - JAN/25: CRER 14ªTTA 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 14ªTTA 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\$ 151.048,91 em 26/06/25; R\$ 149.940,77 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

- ABR/25: CRER 14ªTTA Residência (73280767) 2025.2850.211.00002 R\$ 708.360,80 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.211.00002.001 R\$ 148.278,56 em 12/09/25; R\$ 148.832,63 em 13/10/25; SALDO R\$ 354.180,40

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

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 / ABR25 consolidado 74843097 / MAI25 parcial 73747613 / MAI25 consolidado 76185703 / JUN25 parcial 74746235 / JUN25 consolidado 77361971 / JUL25 parcial 76131199 / JUL25 consolidado 78714437 // AGO25 parcial 77359407 / AGO25 consolidado 80323302 / SET25 parcial 78553777 / SET25 consolidado 81236037 /

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65.101.374), 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 ; /JUL25 parcial 76131199 / JUL25 consolidado 78714437 / Ago/25 R\$ 85.863,23 79377123 // SET25 79.809,66 80669318 /

-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 ; Jul/25 R\$ 106.134,29 77954025 ; Ago/25 R\$ 108.597,95 79377373 / Set/25 R\$ 107.908,13 80669318 /

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 28/03/25 Restituição de investimento SEI 202200010063643

-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

-SET/25 - R\$ 8.277,11 DARE PAGA EM 16/09/25 Restituição de investimento SEI 202300010004463

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
<p>8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar)</p> <p>- PAGO em JAN/25 - Repasse referente ao Custeio - Valor total = R\$ 77.366,88, sendo:</p> <p>Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.237.00035.001 R\$ 56.445,28 Custeio consolidado Dez24 Quitado em 16/01/25 Siofinet</p> <p>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:</p> <p>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</p> <p>Referência: dezembro/2024 R\$2.092,16 Ajuste/Diferença de RES. MÉDICA 14* 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 - 10º apostilamento Dez24 R\$ 317.094,85 Empenho 2025.2850.070.00003 - Ordem de pagamento 2025.2850.070.00003.001 Siofinet</p> <p>- 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</p> <p>- Custeio consolidado Dez/24 R\$ 628.053,93 Empenho 2025.2850.066.00058 - Ordem de pagamento 2025.2850.066.00058.002 Siofinet</p>						