



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 601 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A OUTUBRO/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 / 15º Apostilamento Mai/25 / 16º Apostilamento Jun/25 / 17º Apostilamento Jul/25 / 18º Apostilamento Ago/25 / 19º Apostilamento Set/25 / 20º Apostilamento Out/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 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	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Glosas Aplicadas e	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 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						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			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	64.032.513,73				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		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													
jun/25									mai/25	527.149,43											17.351.159,42		
jul/25	18.240.583,53	18.092.050,59	8.096.083,49				17.351.159,42		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		12.617,27	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												
set/25	18.234.329,51	18.085.796,57	325.738,96	276.817,00			276.817,00		12.617,27	ago/25	325.738,96	276.817,00		8.277,11							17.914.757,18		
set/25										set/25	17.320.478,33												
out/25	18.229.348,46	18.080.815,52	11.740.782,38				1.505.743,21		12.617,27	ago/25	1.191.440,86										18.826.221,54		
out/25										set/25	314.302,35												
out/25										out/25	17.320.478,33												
	182.331.696,57	180.846.367,17	202.686.136,76	8.021.722,14			180.925.495,45		37.851,81		179.149.462,34	8.021.722,14	5.804,50	317.370,95		85.263,54			1.146.609,19		888.079.881,76		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :	
Descrição	
Resarcimentos (Rescisos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).	
Mandados Judiciais	
Repasses Via Regularização de Despesas.	
Encontro de Contas Final do Contrato.	
Outros.	

Subsistema - Órgão						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Gasto (mês/ano)	Área Responsável
Desconto PLANSA	12.617,27		202500010021379 Despesa 1058 SEI Nº 77627760. Ofício 5004/25 SUPRECC SEI Nº 77638622	ago-25	ago-25	SES,RIUPECC
Desconto PLANSA	12.617,27		202500010021379 Despesa 1058 SEI Nº 77627760. Ofício 5004/25 SUPRECC SEI Nº 77638622	set-25	set-25	SES,RIUPECC
Desconto PLANSA	12.617,27		202500010021379 Despesa 1058 SEI Nº 77627760. Ofício 5004/25 SUPRECC SEI Nº 77638622	out-25	out-25	SES,RIUPECC
Total Geral	37.851,81					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão + Custeio (R\$ 17.683.095,60) + 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 Aposntamento Jan/25 (R\$ 313.101,72) / 12ª Aposntamento Fev/25 (R\$ 322.154,73) / 13ª Aposntamento Mar/25 (R\$ 306.286,71) / 14ª Aposntamento Abr/25 (R\$ 307.284,70) / 15ª Aposntamento Mai/25 (R\$ 314.696,44) / 16ª Aposntamento Jun/25 (R\$ 316.714,95) / 17ª Aposntamento Jul/25 (R\$ 320.556,37) / 18ª Aposntamento Ago/25 (R\$ 325.738,96) / 19ª Aposntamento Set/25 (R\$ 314.302,35) / 20ª Aposntamento Out/25 (R\$ 309.321,30).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio - Custeio (R\$ 17.683.095,60) + Gratificação de CLT - Custeio Diverso de Jan e Fev/25 (R\$ 23.825,01) e de Mar-Dez/25 (R\$ 88.398,62) + 11ª Aposntamento Jan/25 (R\$ 313.101,72) / 12ª Aposntamento Fev/25 (R\$ 322.154,73) / 13ª Aposntamento Mar/25 (R\$ 306.286,71) / 14ª Aposntamento Abr/25 (R\$ 307.284,70) / 15ª Aposntamento Mai/25 (R\$ 314.696,44) / 16ª Aposntamento Jun/25 (R\$ 316.714,95) / 17ª Aposntamento Jul/25 (R\$ 320.556,37) / 18ª Aposntamento Ago/25 (R\$ 325.738,96) / 19ª Aposntamento Set/25 (R\$ 314.302,35) / 20ª Aposntamento Out/25 (R\$ 309.321,30).

2. ANULAÇÃO DE EMPENHO:
 JAN/25: CRED 1474 Residência (6986821) 2025.2850.066.00077 R\$ 167.723,57 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.066.00077.001 R\$ 143.898,50 em 28/03/25
 JAN/25: CRED 1474 Residência (6986821) 2025.2850.066.00077 R\$ 876.084,37 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.066.00077.001 R\$ 142.248,36 em 08/05/25, 2025.2850.066.00077.002 R\$ 151.048,91 em 26/06/25, 2025.2850.066.00077.003 R\$ 149.940,77 em 26/06/25, 2025.2850.066.00077.004 R\$ 149.940,77 em 26/06/25, 2025.2850.066.00077.005 R\$ 148.276,56 em 30/06/25;
 JAN/25: CRED (69866621) 2025.2850.066.00076 R\$ 79.535.312,40 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.066.00076.001 R\$ 15.907.062,48 em 31/01/25;
 JAN/25: CRED (7013474) 2025.2850.177.00008 R\$ 14.131.020,36 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.177.00008.001 R\$ 1.200.000,00 em 25/02/25;
 JAN/25: CRED 1474 Residência (7326270) 2025.2850.211.00001 R\$ 798.360,80 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.211.00001.001 R\$ 148.276,56 em 12/09/25, R\$ 148.832,63 em 13/10/25, R\$ 150.494,84 em 10/11/25;
 ABR/25: CRED (7328014) 2025.2850.211.00001 R\$ 51.565.634,34 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.211.00001.001 R\$ 12.617,26 em 15/10/25, 2025.2850.211.00001.002 R\$ 137.543,18 em 30/10/25;
 JUL/25: CRED (7013474) 2025.2850.066.00065 R\$ 81.884.124,94 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.066.00065.001 R\$ 3.000.000,00 em 30/09/25, 2025.2850.066.00065.002 R\$ 100.000,00 em 09/10/25, 2025.2850.066.00065.003 R\$ 9.288.896,85 em 29/10/25;

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

4. Valores provisionados conforme Solicitação de Pagamento : JAN25 parcial 69081963 / JAN25 consolidado 71262632 / JAN25 consolidado complementar 75131054 / FEV25 parcial 69202096 / FEV25 consolidado 73244060 / MAR25 parcial 70889897 / MAR25 consolidado 73720297 / ABR25 consolidado 74861097 / MAI25 parcial 73747513 / MAI25 consolidado 76187703 / JUN25 parcial 74766239 / JUN25 consolidado 77861971 / JUL25 parcial 75131199 / JUL25 consolidado 78744437 / AGO25 parcial 77359407 / AGO25 consolidado 80232182 / SET25 parcial 78533177 / SET25 consolidado 81236077 / OUT25 parcial 80017493 / OUT25 consolidado 82639742

Conforme districês 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 Estaduais serão apenas de caráter informativo, pois são pagos diretamente pelo GCP da SES/GO. Segue Servidor Cedido: Processo SEI Nº 202310010024710 Referência: JAN/25 R\$ 71.751,46 (703022027); Fev/25 R\$ 69.612,72 72061393; Mar/25 R\$ 68.250,11 739891974; Abr/25 R\$ 68.250,11 739915380; Mai/25 R\$ 70.219,73 750498674; Jun/25 R\$ 71.207,40 76394446; Jul/25 R\$ 79.608,89 77954025; Ago/25 R\$ 85.863,23 79377123; Set/25 R\$ 79.809,66 80669184/Out/25 R\$ 95.751,94 82168130 /
 -Bolsa de Residência + Auxílio Moradia - Processo SEI Nº 202310010024770 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 76594669; Jul/25 R\$ 106.134,29 77954025; Ago/25 R\$ 108.597,95 79377373; Set/25 R\$ 107.908,13 80669181 / Out/25 R\$ 109.386,12 82168131 /

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. Gasto de Resarcimento:
 -JAN/25 R\$ 11.340,00 DARE PAGA EM 20/01/25 70041170 Restituição de Investimento SEI 20230001004866
 -MAR/25 R\$ 5.804,50 DARE QUITADO em março/25 - referente à devolução de valor de Residência médica DEZ24 SEI Nº 72255231;
 - 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 20230001004463
 -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

8. Pagamentos (Repasses - Retxto x Pago)
 -PAGO em MAR/25 - Repasse referente ao Custeio - Valor total = R\$ 77.365,88 - 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 precatore) 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 No OP ativo Res Médica, e 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 TA DEZEMBRO 2024 OP 2024.2850.184.00036.007

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA
 -PAGO em JAN/25 - 10ª Aposntamento Dez/24 R\$ 137.096,85 Empenho 2025.2850.070.00003 - Ordem de pagamento 2025.2850.070.00003.001 Siofinet
 -PAGO em FEV/25 Valor total = R\$ 238.514,34 sendo:
 -Fundo Rescisório Dez/24 R\$ 251.480,41 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 Outubro/2025							Valor Pago
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fundo	Natureza	Observação	
202400010050852	13/02/25	2025.2850.161.00023.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 D'réal Chiller (LRL) 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
202500010058725	25/09/25	2025.2850.161.00030.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição equipamentos e sistemas para integração dos dados fisiológicos dos pacientes ao Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)	R\$ 276.817,00
Total Geral CRER							R\$ 8.021.722,14

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

Goiania, 30 de novembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO, Gestor (a) de Contrato, em 03/12/2025, às 14:27, 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 23/12/2025, às 13:11, 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 29/12/2025, às 10:23, 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 83371429 e o código CRC 07105C0F.



Referência: Processo nº 202500010089546

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



SEI 83371429