



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 596 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão											
Mês/Ano: JULHO 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 Filial: 05.029.600/0017-63 81173258 CNPJ: 02.918.347/0001-43 matriz AGIR											
Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ Dr. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ											
Termo de Colaboração nº: 41/2025 - SES / 1º Apostilamento (Setembro25) / 2º Apostilamento (Outubro25) Vigência do Contrato de Gestão: Início 01/10/2024 Término 31/08/2028											
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão - Custeio : R\$ 9.920.175,60 Processo nº: 202300010051875											
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão - Investimentos											

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira														
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 (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada 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			Custeio	Investimentos						Referência/Parcela
			Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)			Repasses Adicionais (Ver Legenda)							
			Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento
jul/25			8.747.276,06											
ago/25			30.918.617,64											
set/25	10.124.581,84	10.124.581,84		128.640,00	18.684.189,40		14.808,70	set/25	9.342.094,70					9.342.094,70
out/25	10.148.888,85	10.148.888,85	204.406,24		204.406,24		14.808,70	set/25	204.406,24					9.546.500,94
out/25								out/25	9.342.094,70					
total	20.273.470,69	20.273.470,69	39.870.299,94	128.640,00	18.888.595,64		29.617,40		18.888.595,64					18.888.595,64
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														
Desconto PLANISA														
Total Geral														

NOTA EXPLICATIVA:									
Valor Estimado no Contrato de Gestão + Custeio (R\$ 9.920.175,60) + 1ª Apostilamento SET 25 R\$ 204.406,24 / 2ª Apostilamento OUT 25 R\$ 228.713,25 /									
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão + Custeio (R\$ 9.920.175,60) + 1ª Apostilamento SET 25 R\$ 204.406,24 / 2ª Apostilamento OUT 25 R\$ 228.713,25 /									
2. EMPENHOS COM ANULAÇÃO									
2025.2850.068.00105	Empenho	22/07/25	3.3.50.85.02	-	R\$ 2.384.895,73				
2025.2850.068.00105.001	Anulação de Empenho	29/08/25	3.3.50.85.02	-	R\$ 2.384.895,73				
2025.2850.211.00065	Empenho	22/07/25	3.3.50.85.02	-	R\$ 297.605,27	Despesas pré operacionais	Obs.: não autorizado pela SES p/ repasse		
2025.2850.211.00065.001	Anulação de Empenho	17/11/25	3.3.50.85.02	-	R\$ 297.605,27				
2025.2850.211.00076	Empenho	29/08/25	3.3.50.85.02	-	R\$ 26.241.828,18				
2025.2850.211.00076.001	Anulação de Empenho	17/11/25	3.3.50.85.02	-	R\$ 14.808,70	Anulado PLANISA SET25	81236162		
2025.2850.211.00076.003	Quilato Pagamento	02/10/25	3.3.50.85.02	Quitado	R\$ 8.054.386,46	Custeio Parcial OUT25	80064176		
2025.2850.211.00076.002	Quilato Pagamento	09/11/25	3.3.50.85.02	Quitado	R\$ 8.169.195,16	Custeio Parcial NOV25	81130190		
2025.2850.211.00076.005	Quilato Pagamento	05/11/25	3.3.50.85.02	Quitado	R\$ 100.000,00	Custeio Consolidado SET25	81236162		
total PAGO					R\$ 16.323.581,62				
saldo Empenhado - Anulado					R\$ 26.227.019,48				
saldo Empenhado					R\$ 9.903.437,86				
3. Valor informado pela Área Técnica - GEFIN SEI Nº 202500010016855.									
4. Valor Provisório conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: SET/25 Parcial SEI Nº 78730476; SET/25 Consolidado SEI Nº 81236162; OUT/25 Parcial SEI Nº 80064176; OUT/25 Consolidado SEI Nº 82640065;									
Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 2024000100971051 o valor dos servidores cedidos, auxílio moradia, bolsa de residência médica e gratificação de servidores estatutários serão apenas de caráter informativo, informamos que o Termo de Colaboração Nº 001/2020 - ses - 8º Termo Aditivo não possui servidores cedidos e nem programa de residência.									
6. Guia de Recolhimento:									
8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar)									
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA									

Demonstrativo de investimento repassados no período de setembro a outubro/2025							
Processo	Data de Pagto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
Total Geral HEI							

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

GoIânia, 30 de novembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO, Gestor (a) de Contrato, em 27/11/2025, às 08:39, 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 83013285 e o código CRC 0C55FF11.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 Nº 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)201-4900.



Referência: Processo nº 202500010089546



SEI 83013285