



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 639 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A NOVEMBRO/2025

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
 CNPJ: 02.528.964/0001.57

Organização Social Contratada: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR
 CNPJ: 05.025.600/0001.04

Unidade Gerida: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO Dr. HENRIQUE SANTILLO - CHER

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 / 21º Apostilamento Nov/25 /
 Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2011 Término 27/06/2012 - 14º Termo Aditivo: Início 27/07/2024 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 - MAR/25 R\$ 1.544.905,14 - ABR/25 R\$ 2.275.000,00 - MAI/25 R\$ 1.544.905,14 - JUN/25 R\$ 2.275.000,00 - JUL/25 R\$ 2.275.000,00 - AGO/25 R\$ 1.544.905,14 - SET/25 R\$ 2.275.000,00 - OUT/25 R\$ 1.544.905,14 - NOV/25 R\$ 1.544.905,14

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			6. Guia de Devolução - informar na Nota Explicativa - (Ex: processo e mês a que se refere)	7. Guia de Recolhimento de Recursos de Benefícios Anteriores	8. Pagamentos (Repasse - Retido a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DSA (Informar a natureza, processo e outro mecanismo sobre o repasse efetuado para o contratado, na Nota Explicativa)	10. Total de Pagamentos no mês (6+7+8+9)	
		Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)						Custeio
jan/25	18.223.762,25	18.075.229,31	155.733.224,24				32.966.193,20					jan/25	16.483.095,60			11.340,00	7.366,88	337.094,85	16.866.213,33	
fev/25	18.232.815,26	18.084.262,32	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			629.534,34	40.308.807,26		
mar/25	18.226.315,87	18.077.780,93	322.154,73				17.768.872,85					mar/25	16.483.095,60							
abr/25	18.227.315,86	18.078.778,92	64.032.513,73				18.975.060,01					abr/25	16.483.095,60						18.975.060,01	
mai/25	18.234.723,60	18.086.190,66	307.280,70	1.544.905,14			19.843.571,02	1.544.905,14				mai/25	17.583.095,60						4.304.880,56	
jun/25	18.236.742,11	18.088.209,17	314.696,44				16.821.991,48					jun/25	17.083.095,60						17.397.791,04	
jul/25	18.240.583,53	18.092.092,59	8.096.083,49				17.315.176,43					jul/25	16.507.295,03						17.311.258,42	
ago/25	18.245.766,12	18.097.233,18	320.556,37				19.474.458,54		12.617,27			ago/25	16.507.295,04			1.375,00	29.983,91		18.629.916,34	
set/25	18.234.329,51	18.085.796,57	325.738,96	276.837,00			19.422.259,40	276.837,00	12.617,27			set/25	16.507.295,04	276.837,00		8.277,11			17.914.757,18	
out/25	18.229.348,46	18.080.815,52	11.740.782,38				1.505.743,21		12.617,27			out/25	16.507.295,04						18.826.221,54	
nov/25	18.541.143,80	18.392.620,86	14.713.260,30	111.448,16	34.988.571,00		18.733.641,88	111.448,16	34.988.571,00	12.617,27		nov/25	16.507.295,04	34.988.571,00	34.988.571,00	26.095,36	111.448,16	34.988.571,00	52.083.182,73	
dez/25	200.872.840,37	199.238.978,03	217.399.397,06	8.133.170,30	34.988.571,00		219.659.137,33	8.133.170,30	34.988.571,00	50.469,03		dez/25	196.132.625,89	8.133.170,30	34.988.571,00	809,36	317.370,95	35.263,54	346.629,19	440.163.064,47

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Resarcimentos (Rescisão Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leteos Extras, Material Órtese e Prótese (OPM) e Outros).
104/13/25 EMPENHO 81952345 13/12/25 ORDEN DE PAGAMENTO 8267738 R\$ 34.988.571,00
Resarcimento de valores a conta do fundo rescisão do Contrato de Gestão nº 123/2011, CHER - Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr.Henrique Santillo, com base no Plano de Eficiência Econômica (82261913) que tem por objetivo estabelecer ações concretas e complementares voltadas à correção dos desequilíbrios financeiros, a recomposição de províões obrigatórias e a adoção de medidas de gestão que garantam a sustentabilidade contratual, conforme PARCEIR JURIDICO SES/PROCT Nº 767/2025 (79865969) e DESPACHO Nº 4/2025/GT/CH (82261913)
POF 2025285005026, DAOF 4391/2025, RD nº 10/2025-SES/SUPECC(B0004986)
RESARCIMENTO-FUNDO RESCISÓRIO, CONF. PLANO EFICIENCIA ECONOMICA. PARCEIR JURIDICO SES/PROCT-05071 Nº 767/2025.
Rescisão Induzida
Repasse Via Regularização de Despesas
Exatidão de Contas Final do Contrato
Outros

