



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 298 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																			
Mês/Ano: JANEIRO a MAIO/2026																			
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 / 5ª Apostilamento (JANEIRO/26) / 6ª Apostilamento (FEVEREIRO/26) / 7ª Apostilamento (MARÇO/26) / 8ª Apostilamento (ABRIL/26) / 9ª Apostilamento (MAIO/26) / Vigência do Contrato de Gestão: Início 01/09/2025 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 Mar/26 202600010014378 / Abr/26 202500010064186 / Abr/26 202600010027080 /																			
Mês		Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																	
	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato	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	7. Guias de Receita (Devol	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores -	10. Total de Pagamentos no mês 10 = 5 - (6 + 7) + 8 + 9								

		de Gestão - Custeio											Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		ução de Recursos de Exercícios Anteriores)	Nota Explicativa)		DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		
			Custeio	Investimentos	Repasse s Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse s Adicionais (Ver Legenda)		Referên cia/Parcela	Custeio	Investime ntos	Repas ses Adicio nais (Ver Legenda)	Custe io	Investi mentos	Custe io	Investi mentos	Custe io	Inves timento	
jan/26	10.167.037,85	10.167.037,85	84.376.788,25			20.050.519,09			14.808,70	jan/26	1.193.899,54									9.905.366,90
jan/26										jan/26	463.272,20									
jan/26										jan/26	8.248.195,16									
fev/26	10.178.073,91	10.178.073,91	246.862,25			10.152.229,15			14.808,70	jan/26	246.862,25							239.785,29		10.392.014,44
fev/26										fev/26	1.193.899,54									
fev/26										fev/26	463.272,20									
fev/26										fev/26	8.248.195,16									
mar/26	10.183.514,25	10.183.514,25	257.898,31	303.172,59		10.163.265,21	303.172,59		14.808,70	fev/26	257.898,31	303.172,59								10.466.437,80
mar/26										mar/26	1.193.899,54									
mar/26										mar/26	8.248.195,16									
mar/26										mar/26	463.272,20									
abr/26	10.181.003,70	10.181.003,70	263.338,65	835.780,00		10.168.705,55	835.780,00		14.808,70	mar/26	263.338,65	835.780,00								12.327.025,09
abr/26										abr/26	1.193.899,54	128.640,00								
abr/26										abr/26	8.248.195,16									
abr/26										abr/26	463.272,20									
abr/26										mai/26	1.193.899,54									
mai/26	10.180.692,33	10.180.692,33	35.165.932,34			10.166.195,00			14.808,70	abr/26	260.828,10									14.484.828,84
mai/26										mai/26	463.272,20									
mai/26										mai/26	8.248.195,16									
mai/26										jun/26	5.512.533,38									
total	50.890.322,04	50.890.322,04	120.310.819,80	1.138.952,59		60.700.914,00	1.138.952,59		74.043,50		56.068.295,19	1.267.592,59	-	-	-	-	-	239.785,29	-	57.575.673,07
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	14.808,70	3. 3. 50. 85 02	202500010021379 Despacho 1058 SEI Nº 77627760. Ofício 50045/25 SUPECC SEI Nº 77638622	jan26	jan26	SES/SUPECC												
Desconto PLANISA	14.808,70	3. 3. 50. 85 02	202500010021379 Despacho 1058 SEI Nº 77627760. Ofício 50045/25 SUPECC SEI Nº 77638622	fev26	fev26	SES/SUPECC												
Desconto PLANISA	14.808,70	3. 3. 50. 85 02	202500010021379 Despacho 1058 SEI Nº 77627760. Ofício 50045/25 SUPECC SEI Nº 77638622	mar26	mar26	SES/SUPECC												
Desconto PLANISA	14.808,70	3. 3. 50. 85 02	202500010021379 Despacho 1058 SEI Nº 77627760. Ofício 50045/25 SUPECC SEI Nº 77638622	abr26	abr26	SES/SUPECC												
to PLANISA	14.808,70	3. 3. 50. 85 02	202500010021379 Despacho 1058 SEI Nº 77627760. Ofício 50045/25 SUPECC SEI Nº 77638622	mai26	mai26	SES/SUPECC												
Total Geral	74.043,50																	
NOTA EXPLICATIVA:																		
Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 9.920.175,60) + 5º Apostilamento JAN/26 R\$ 246.862,25 / 6º Apostilamento FEV/26 R\$ 257.898,31 / 7º Apostilamento MAR/26 R\$ 263.338,65 / 8º Apostilamento ABR/26 R\$ 260.828,10 / 9º Apostilamento MAI/26 R\$ 260.516,73 /																		
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 9.920.175,60) + 5º Apostilamento JAN/26 R\$ 246.862,25 / 6º Apostilamento FEV/26 R\$ 257.898,31 / 7º Apostilamento MAR/26 R\$ 263.338,65/ 8º Apostilamento ABR/26 R\$ 260.828,10 / 9º Apostilamento MAI/26 R\$ 260.516,73 /																		
2. EMPENHOS																		
2026.2850.050.00051	Empenho	20/01/26	3. 3. 50. 85 02	-	R\$ 69.810.208,48	Despesa	Solicitação de Pagamento											
2026.2850.050.00051.001	Ordem Pagamento	21/01/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 8.248.195,16	parcial JAN26	84313493											

2026.2850.050.00051.002	Ordem Pagamento	21/01/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 463.272,20	Fundo rescisório JAN26	84313493
2026.2850.050.00051.003	Ordem Pagamento	02/02/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 8.248.195,16	parcial FEV26	85221647
2026.2850.050.00051.004	Ordem Pagamento	02/02/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 463.272,20	Fundo rescisório FEV26	85221647
2026.2850.050.00051.005	Ordem Pagamento	03/03/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 463.272,20	Fundo rescisório MAR26	86422644
2026.2850.050.00051.006	Ordem Pagamento	03/03/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 8.248.195,16	parcial MAR26	86422644
2026.2850.050.00051.007	Ordem Pagamento	01/04/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 8.248.195,16	parcial ABR26	87499742
2026.2850.050.00051.008	Ordem Pagamento	01/04/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 463.272,20	Fundo rescisório ABR26	87499742
2026.2850.050.00051.009	Ordem Pagamento	04/05/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 463.272,20	Fundo rescisório MAI26	88997854
2026.2850.050.00051.010	Ordem Pagamento	04/05/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 8.248.195,16	Custeio MAI26	88997854
total PAGO					R\$ 43.557.336,80		
saldo Empenhado					R\$ 26.252.871,68		

2026.2850.055.00024	Empenho	20/01/26	3. 3. 50. 85 02	-	R\$ 1.193.899,54	Despesa	Solicitação de Pagamento
2026.2850.055.00024.001	Ordem Pagamento	21/01/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 1.193.899,54	parcial JAN26	84313493
total PAGO					R\$ 1.193.899,54		
saldo Empenhado					R\$ 0,00		

2026.2850.055.00025	Empenho	20/01/26	3. 3. 50. 85 02	-	R\$ 13.132.894,94	Despesa	Solicitação de Pagamento
2026.2850.055.00025.001	Ordem Pagamento	02/02/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 1.193.899,54	parcial FEV26	85221647
2026.2850.055.00025.002	Ordem Pagamento	02/03/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 1.193.899,54	parcial MAR26	86422644
2026.2850.055.00025.003	Ordem Pagamento	01/04/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 1.193.899,54	parcial ABR26	87499742
2026.2850.055.00025.004	Ordem Pagamento	29/04/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 1.193.899,54	parcial MAI26	88997854
total PAGO					R\$ 4.775.598,16		
saldo Empenhado					R\$ 8.357.296,7		

2026.2850.050.00133 ou 4	Empenho	22/05/26	3. 3. 50. 85 02	-	R\$ 26.178.828,18		
total PAGO							
saldo Empenhado					R\$ 26.178.828,18		

2026.2850.055.00062	Empenho	22/05/26	3. 3. 50. 85 02	-	R\$ 3.213.742,68		
total PAGO							
saldo Empenhado					R\$ 3.213.742,68		

2026.2850.151.00010	Empenho	22/05/26	3. 3. 50. 85 02	-	R\$ 5.512.533,38		
2026.2850.151.00010.001	Ordem Pagamento	29/05/26	3. 3. 50. 85 02	Quitado	R\$ 5.512.533,38	Custeio JUN26	90493091
total PAGO					R\$ 5.512.533,38		
saldo Empenhado					R\$ 0,00		

3. Valor informado pela área técnica - GEFIN SEI Nº 202500010016855.
4 e 5. Valores conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: JAN/26 Parcial SEI Nº 84313493; JAN26 Consolidado 86534399 / FEV26 Parcial 85221647 / FEV26 Consolidado 87499787 / MAR26 única 86422644 / ABR26 única 87499742 / MAI26 única 88997854 /
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. Informamos que o Termo de Colaboração Nº 41/2025 -SES - não possui servidores cedidos e nem programa de residência.
6. Guia de Recolhimento:
8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar)
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA -FEV26 Pago 4º Apostilamento DEZ/25 R\$ 239.785,29 EMPENHO 29/01/26 85630321 2026.2850.131.00017 Fonte 2605 -ORDEM DE PAGAMENTO 2026.2850.131.00017.001 QUITADO EM 02/02/26 R\$ 239.785,29 85844911

Demonstrativo de investimento repassados no período de Janeiro a Maio/2026							
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202600010014378	30/03/26	2026.2850.060.00006.001	4	1500	4.4.50.51.06	Desenvolvimento dos Projetos para a Reforma de alguns ambientes do HEJ	R\$ 303.172,59
202500010064186	16/04/26	2026.2850.161.00324.001	4	1500	4.4.50.42.05	Referente a 536h de consultoria dos serviços da empresa NOXTEC Serviços Ltda, responsável pela transição do Sistema de Gestão Hospitalar (SGH/MV) no HEJ	128.640,00
202600010027080	24/04/26	2026.2850.060.00018.001	4	1500	4.4.50.42.05	Substituição de peça de alto custo para o Tomógrafo - TUBO	835.780,00
Total Geral HEJ							R\$ 1.267.592,59

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 junho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO, Gestor (a) de Contrato**, em 06/07/2026, às 10:32, 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 24/07/2026, às 12:36, 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 27/07/2026, às 11:32, 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 **92265393** e o código CRC **5CF8A67B**.

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



Referência: Processo nº 202600010046109



SEI 92265393