



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 461 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																							
Mês/Ano: Janeiro a Julho/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: 05.029.600/0003-68																							
Unidade Gerida: Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL																							
Contrato de Gestão nº 003/2014-SES																							
Vigência do Contrato de Gestão - Início 15/07/2014 Término 14/07/2018 / 12º Termo Aditivo: Início 08/11/24 Término 15/07/2026; 13º Termo Aditivo - Composição do fundo de provisão (SEI Nº 7767478); 16º Apostilamento 01/06/25 a 30/06/25 (SEI Nº 77948019).																							
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 37.317.840,51 Processo nº: 201400010001769																							
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:																							

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						
			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), os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		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+ 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	38.342.162,08	38.098.360,30	276.140.792,52			74.400.755,53			00,00	jan-25	36.117.840,51														
fev-25	38.353.903,41	38.137.101,63	1.764.373,02			37.028.732,47			00,00	fev-25	36.264.359,45					23.278,50							710.867,26		36.828.707,77
fev-25									53.481,06	jan-25	710.888,96														74.600.780,23
fev-25									00,00	mar-25	36.317.840,51														1.307.691,31
mar-25	38.377.601,99	38.166.112,42	722.630,29			36.834.485,10				jan-25	754.502,42														39.511,88
mar-25										fev-25	722.630,29														1.516.644,59
abr-25	38.497.354,46	38.249.756,98	746.328,87			35.034.708,92			00,00	abr-25	35.317.840,51														70.352.549,43
abr-25										jan-25	436.463,62														
abr-25										fev-25	1.034.075,92														
abr-25										mar-25	746.328,87														
abr-25									500.000,00	mai-25	32.817.840,51														
mai-25	38.504.327,93	38.256.730,45	176.739.703,29			44.216.960,48				mai-25	4.000.000,00					178.555,45									6.867.64,12
mai-25										jan-25	550,00														
mai-25										mar-25	1.037.122,69														
mai-25										abr-25	1.829.973,43														
jun-25	38.534.148,98	38.286.551,50	836.946,90			35.912.044,26			1.000.000,00	jun-25	36.317.840,51														38.186.261,26
jun-25										abr-25	1.031.473,85														
jun-25										mai-25	836.946,90														
jul-25	37.667.381,03	37.419.783,55	866.767,95			36.483.573,33			2.242.743,15	jul-25	35.075.097,36					131.004,28									36.484.189,37
jul-25										mai-25	542.324,06														
jul-25										jun-25	866.767,95														
	268.276.879,88	266.614.396,83	457.817.542,84	-	-	299.911.260,09	-	-	3.296.224,21		262.778.708,32	-	-	-	332.828,23	-	-	-	-	2.058.070,45	-			264.836.778,77	

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 Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais.
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas											
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável					
Energia + IR	53.481,06	3.3.90.39.04	201400010001769	nov-24	mar-25	CGCC/GAAL					
Valor provisionado para ajuste posterior	1.000.000,00	3.3.50.85.02	201400010001769	jun-25	mai-25	SES/CGC/SUPECC-19837.					
Valor provisionado para ajuste posterior	2.242.743,15	3.3.50.85.02	201400010001769	jun-25	mai-25	SES/CGC/SUPECC-19837.					
Total Geral	3.296.224,21										
* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.											

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 37.317.840,51) + Residência Médica + Auxílio Moradia (R\$ 313.432,61) + Servidor Cedido + Apostilamento (R\$ 866.767,95) - 16º Apostilamento. parcela Junho/25 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 37.317.840,51)+ Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME + Despesa de custeio diverso por Residente COREME (R\$ 101.943,04)+ Apostilamento (R\$ 866.767,95) - 16º Apostilamento 2. Anulação de Empenho 2025.2850.177.00002 - Valor: R\$ 1.053.484,06 - Ref. Jan/25 - em 13/02/2025; Anulação de empenho 2025.2850.066.00031.001 - Valor: R\$ 224.895,61 - Ref. Mai/25 - em 21/05/25 (glosa saldo remanescente residência); Anulação de empenho 2025.2850.066.00118.001 - Valor: R\$ 53.481,06 - Ref. Jan/25 - em 21/05/25 (ajuste energia elétrica nov/24) 3. Valor informado pela área técnica - GFIN. Processo SEI Nº 202500010016855 4. Valor Provisionado conforme: Solicitação de Liquidação e Pagamento parcial de Julho (SEI Nº 76051803) - R\$ 2.242.743,15; Solicitação de Liquidação e Pagamento parcial de Junho (SEI Nº 74726429) - R\$ 1.000.000,00. Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837. Solicitação de Liquidação e Pagamento parcial de Janeiro (SEI Nº 69016751), Consolidada (SEI Nº 71262462), Consolidada complementar (SEI Nº 73114830); Solicitação de Liquidação e Pagamento parcial de Fevereiro (SEI Nº 69923732), Consolidada (SEI Nº 73114830); Solicitação de Liquidação e Pagamento parcial de Março (SEI Nº 70881884), Consolidada (SEI Nº 73803598); Solicitação de Liquidação e Pagamento parcial de Abril (SEI Nº 72151579), Consolidado (SEI Nº 74790692); Solicitação de Liquidação e Pagamento parcial de Maio (SEI Nº 73603119), Consolidada (SEI Nº 76375110)- R\$ 500.000,00 4. Valor referente à diferença da glosa de energia elétrica aplicada na Solicitação de Liquidação e Pagamento de Novembro 2024. R\$ 53.481,06 - (SEI Nº 68300876) 6. DARE Realizado em 19/02/2025 - Valor: R\$ 23.278,50 (SEI Nº 74520764) Processo 202200010070939; DARE Realizado em 28/05/2025 - Valor: R\$ 2.220,00 (SEI Nº 75517713) Processo 2022000010027969; DARE Realizado em 26/05/2025 - Valor: R\$ 2.871,80 (SEI Nº 75453788) Processo 202400010026570; DARE Realizado em 22/05/2025 - Valor: R\$ 1.391,15 (SEI Nº 7545870) Processo 202400010028922; DARE Realizado em 29/05/2025 - Valor: R\$ 20.489,50 (SEI Nº 75453551) Processo 202400010035461; DARE Realizado em 26/05/2025 - Valor: R\$ 2.410,60 (SEI Nº 75366691) Processo 202400010054892; DARE Realizado em 29/05/2025 - Valor: R\$ 149.172,40 (SEI Nº 75516076) Processo 202000010015843; Transferência realizada em 30/07/2025 - Valor: R\$ 131.004,28 (SEI Nº 7772215) Processo 202400010053017
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. Segue: Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Referência: janeiro/2025 - Valor: R\$ 200.590,85 (SEI Nº 70302222); Fevereiro/2025 - Valor: R\$ 204.976,16 (SEI Nº 73114830); Março/2025 - Valor: R\$ 207.089,76 (SEI Nº 73803598); Abril/2025 - Valor: R\$ 189.701,46 (SEI Nº 74790692); Maio/2025 - Valor: R\$ 193.643,32 (SEI Nº 75506035)
8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar)
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA 10º Apostilamento SEI Nº 71190017: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00015.001R\$ 710.867,26. Diferença de valores referentes a Dez/24 - Valores Totais - R\$ 1.307.691,31 - Detalhamento: Custeio Dez/24 - R\$ 930.812,51, Fundo Rescisório Dez/24 - R\$ 346.019,44, Res. Médica Dez/24 - 30.859,36. Diferença Fundo rescisório Dez/24 R\$ 39.511,88

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a maio/2025

Data Pago	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
-	-				-	-	-	-			-
						HUGOL Total					

GOIÂNIA, 05 de setembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por LARISSA DE MOURA GOMES PIMENTA, Gestor (a) de Contrato, em 05/09/2025, às 14:22, 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 15/10/2025, às 09:02, 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 79115575 e o código CRC E36027AB.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .



SEI 79115575