



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 274 / 2026 SEI/FGC/2UPECC - 19837

Relatório Resumo da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro / 2026

Table with contract details: Nome do Contratado: MUNICÍPIO DE ESTADÃO DA SERRA - GOIÁS, CNPJ: 02.923.964/0001-53, and other identification numbers.

Previdido do Regime Mensal do Contrato de Gestão (ADITIVO - 3º Tr. Contab. R\$ 3.003.551,80), Realizada Média mensal/2024 a fevereiro/2025 (R\$ 7.704,62) de março/2025 a fevereiro/2026 (R\$ 14.300,76), 1º Tr. Contab. R\$ 3.403.414,71 e Realizada Média 01/01/2025 a 30/01/2026 (R\$ 15.721,80), Processo nº: 202300020004790

Previdido do Regime Mensal do Contrato de Gestão (ADITIVO - Investimentos - R\$ 27.000,00)

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira

Main comparison table with columns for 'Mês', 'Valor Estimado no Contrato de Gestão - Custos', and various sub-categories (1-9) for expenses, investments, and payments.

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Exatidão conforme solicitada pela Organização Social do decorrer da Vigência

Descrição

Recomendamos (Receitas, Tributos, Serviços Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Onco e Prótese) e (OPME) e (Onco)

Mandados Judiciais

Repasso Via Remuneração de Despesas

Repasso de Custos Proprietários

Descrição - Classes

Table with columns: Descrição, Valor R\$, Número de Despesa, Processo, Competência da Despesa (mês/ano), Período de aplicação da Classe (mês/ano), and Ação Responsável.

Total Geral: R\$ 13.000,876,48

* Classificação com valor estimado - ajuste não realizado posteriormente, quando informado pela SEI/FGC/2UPECC - 19837

*A Unidade de Pagto e Valor do Plano de Entregas refere-se ao apuramento

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão (1º Tr.) - Custos (R\$ 3.403.414,71) e Realização Média 01/01/2025 a 28/02/2026 (R\$ 15.721,80) - Auxílio Moralidade + Servidor Cedido + Aposentamento.

Valor Estimado no Contrato de Gestão (1º Tr.) - Custos (R\$ 3.403.414,71) e Realização Média mensal março/2026 a junho/2026 (R\$ 22.886,52) - Auxílio Moralidade + Servidor Cedido + Aposentamento.

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custos (R\$ 3.403.414,71) - Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME - Despesa de custeio decorrente por Residente COREME (R\$ 14.300,76 de março/2025 a fevereiro/2026), R\$ 15.721,80 (01/01/2025 a 28/02/2026)

2. Valor empenhado em Janeiro/2026 R\$ 23.283.426,20, valor empenhado em março/2026 R\$ 4.051.833,38

3. Valor informado pelo área técnica - CFOP (2020000000000000)

4. Valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado 301 Nº 8884240 (Referência Janeiro/2026), Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado 301 Nº 87912405 (Referência Fevereiro/2026), Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcelar 301 Nº 86438148 (Referência Março/2026), Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcelar 301 Nº 87679758 (Referência Abril/2026), Valor aplicado com valor estimado - ajuste não realizado posteriormente, quando informado pela SEI/FGC/2UPECC - 19837.

Conforme decisão emitida no Despacho 2028 (01/06/2024) Processo 301 Nº 82400200007025, o valor das Servidores Cedeiros, Auxílio Moralidade, Índice de Realização Média e Gratificação de Supervisores Estatutários serão apurados de comum acordo com o Processo Nº 202300020004790. Segue:

Bônus Residentes da referência janeiro/26 no valor de R\$ 4.434,59 (R\$42032), Referência Fevereiro/2026 no valor de R\$ 4.434,59 (R\$70958), Referência Março/2026 no valor de R\$ 4.434,59 (R\$80550).

5. Devolução no valor

7.

8. Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)

9.

*A Unidade de Pagto e Valor do Plano de Entregas refere-se ao apuramento

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos constantes no processo e Plano Transparencia - Unidade de Gestão e Sistema SIGINF - Portal em acesso

Table with columns: Processo, Data de Pagto, Dia Emp.Fig, Grupo, Fonte, Natureza, Observação, and Valor Pago.

Total Geral CRESM





Documento autenticado eletronicamente por TIBALLES FALCÃO DE AVILA, Superintendente, em 15/06/2026, às 10:26, conforme art. 7º, I, 7º, III, 9º, da Lei 17.093/2010 e art. 7º, I, da Decreto nº 9.309/2016.



A autenticidade do documento pode ser confirmada no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirma&id_documento_externo=1 informando o código verificador 91316079 e o código CRC EDA465A4.



Referência Processual: 022020001000284

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOIS
SÃO CARLOS/SP - SÃO CARLOS/SP - SÃO CARLOS/SP - SÃO CARLOS/SP - SÃO CARLOS/SP - SÃO CARLOS/SP - SÃO CARLOS/SP - SÃO CARLOS/SP - SÃO CARLOS/SP - SÃO CARLOS/SP



SEI 91316079