

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57Organização Social Contratada: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AG/II
CNPJ: 01.029.600/0004-43

Unidade Gestor: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA - KIDS

Contrato de Gestão nº: 002/2013 - SES - 01 Termo Aditivo, 10º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão: Início 01/12/2013 Término 22/06/2014 / 01º Início 28/03/2023 Término 27/03/2023 e 10º Termo Aditivo: Início 28/03/2023 Término 27/03/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 2.972.817,08 Processo nº: 200900010015421

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

Em reais

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																		10. Total de Pagamentos no mês 10=5+(8+7)+8+9
			2. Empenhado no mês			3. Liquidad 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. Guia de Recolha (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse - 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)		
			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-23	3.267.976,21	3.267.976,21							686.815,07												-
fev-23	3.267.976,21	3.267.976,21	5.956.124,03			3.114.706,19			671.740,08	fev-23	2.937.976,21										2.937.976,21
mar-23	3.244.925,36	3.244.925,36	3.134.802,12	73.600,00		5.937.510,40			856.465,06	mar-23	2.591.178,59										2.591.178,59
										jan-23	2.967.976,21										2.967.976,21
abr-23	3.537.467,68	3.537.467,68	27.052.635,43						800.000,00												-
mai-23	3.537.467,68	3.537.467,68							800.000,00	mar-23	297.281,71										297.281,71
										jan-23	113.184,93										113.184,93
										fev-23	158.259,92										158.259,92
										abr-23	2.737.467,68										2.737.467,68
										mai-23	2.737.467,68										2.737.467,68
jun-23	3.537.467,68	3.537.467,68				2.972.817,08			800.000,00	jun-23	2.737.467,68										2.737.467,68
jul-23	3.537.467,68	3.537.467,68				2.972.817,08			800.000,00	jul-23	2.737.467,68										2.737.467,68
ago-23	3.537.467,68	3.537.467,68				2.972.817,08			901.767,92	ago-23	2.635.699,76										2.635.699,76
set-23	3.537.467,68	3.537.467,68																			-
out-23	3.537.467,68	3.537.467,68																			-
nov-23	3.537.467,68	3.537.467,68																			-
dez-23	3.537.467,68	3.537.467,68																			-
	43.118.086,90	43.118.086,90	36.143.561,58	73.600,00	-	27.186.400,78	-	-	6.316.788,13		22.652.429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.652.429,00

Legenda: repasses adicionais - valores adicionais ao pagamento dos serviços em Unidade - UNIDADES
jurídica. Contratações - Executadas conforme realizadas pela Organização Social no decorrer do
viés.

Descrição
Resarcimentos (Rescisão 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 Repasse (mês/ano)	Período de Execução da Glosa (mês/ano)
Glosa - Servidores cedidos.	668.201,44	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23
Glosa - Servidores cedidos.	651.644,14	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23
Glosa - Servidores cedidos.	629.852,54	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23
Glosa - Servidores cedidos.	635.443,55	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23
Glosa - Servidores cedidos.	650.222,67	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23
Glosa - Servidores cedidos.	634.265,71	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23
*Glosa - Servidores cedidos.	750.000,00	3.1.90.11.10		jul-23	jul-23
*Glosa - Servidores cedidos.	750.000,00	3.1.90.11.10		ago-23	ago-23
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).					

Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SGI/SES-GOPedro de Aquino Moraes Júnior
Superintendente de Monitoramento
dos Contratos de Gestão e Convênios
SES-GO

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Concessionárias (faturas da energia)	18.611,61	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia)	20.095,94	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia)	23.636,76	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia)	21.447,29	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia)	17.864,07	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia)	14.375,10	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia)	50.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia)	50.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais	101.767,92	3.3.90.39.04	202300010027073	28 de setembro de 2022 a 27 de março de 2023	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	202.975,76	3.3.90.39.04	200900010015421	mar-23	mar-23	SES/SUPECC-03082
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	143.109,36	3.3.90.39.04	200900010015421	abr-23	abr-23	SES/SUPECC-03082
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	131.913,26	3.3.90.39.04	200900010015421	mai-23	mai-23	SES/SUPECC-03082
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	151.359,19	3.3.90.39.04	200900010015421	jun-23	jun-23	SES/SUPECC-03082
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)						
Glosa Segurança Armada						
Outras Glosas - Glosa Contrato de gestão						
Total Geral	6.316.788,13					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421.

Nota Explicativa:

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

Pedro de Aquino Moraes Júnior
Superintendente de Monitoramento
dos Contratos de Gestão e Convênios
SES-GO

Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SGI/SES-GO