

## 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:02.529.964/0001-57

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 - 10º Termo Aditivo, 11º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 15/07/2014 Término 14/07/2018 / 10º Termo Aditivo: Início 15/07/2022 Término 14/07/2023 e 11º Termo Aditivo: Início 15/07/2023 Término 14/07/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 33.007.376,07 Processo nº: 201400010001769

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	2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Glosas Aplicadas	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira						7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	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-(6+7) + 8 + 9	
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)		6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento		Custeio	Investimento				
										Referência/Parcela	Custeio								Investimentos			
jan-23	33.007.376,07	33.007.376,07	143.429.030,01	-	-	5.410.043,49	-	-	701.256,19	jan-23	5.410.043,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.410.043,49
fev-23	33.007.376,07	33.007.376,07	1.118.786,55	476.789,94	-	32.500.194,97	-	-	612.921,41	fev-23	31.807.376,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.807.376,07
mar-23	33.007.376,07	33.007.376,07	-	19.200,00	-	59.601.252,10	476.789,94	-	525.341,39	mar-23	32.257.376,07	476.789,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.734.166,01
abr-23	33.007.376,07	33.007.376,07	17.099.663,07	-	-	32.580.390,40	-	-	548.323,30	abr-23	32.257.376,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.847.332,58
mai-23	33.007.376,07	33.007.376,07	50.000.000,00	77.472,00	-	65.614.646,67	-	-	520.003,32	mar-23	224.658,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.257.376,07
										jan-23	48.743,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.743,81
										fev-23	587.078,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587.078,59
										mai-23	32.257.376,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.257.376,07
jun-23	33.007.376,07	33.007.376,07	-	472.974,49	-	15.403.442,18	-	-	514.491,37	abr-23	201.676,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.676,70
jul-23	15.403.442,17	15.403.442,17	17.603.933,90	-	-	17.603.933,90	-	-	370.000,00	jun-23	32.257.376,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.257.376,07
										mai-23	229.996,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.996,68
jul/23	17.603.933,90	17.603.933,90							380.000,00	jul-23	25.033.442,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.033.442,17
ago/23	33.007.376,07	33.007.376,07	34.507.376,07			33.771.145,56	-	-	736.230,51	ago-23	33.133.800,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.133.800,80
										jul-23	7.223.933,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.223.933,90
set-23	33.007.376,07	33.007.376,07										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
out-23	33.007.376,07	33.007.376,07										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nov-23	33.007.376,07	33.007.376,07										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dez-23	33.007.376,07	33.007.376,07										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>396.088.512,84</b>	<b>396.088.512,84</b>	<b>263.758.789,60</b>	<b>1.046.436,43</b>	-	<b>262.485.049,27</b>	<b>476.789,94</b>	-	<b>4.908.567,49</b>		<b>259.777.587,68</b>	<b>476.789,94</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>260.254.377,62</b>

**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.

Descrição	Detalhamento - Glosas					
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	101.256,19	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	105.740,31	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	121.884,84	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	121.337,63	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	119.897,85	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	129.046,22	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.	150.000,00	3.1.90.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa - Servidores cedidos.	80.000,00	3.1.90.11.10		ago-23	ago-23	

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	600.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	507.181,10	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	403.456,55	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	426.985,67	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	400.105,47	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	385.445,15	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	600.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	300.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.118,80	3.3.90.39.04	202200010028533	15 de janeiro a 14 de julho de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	113.111,71	3.3.90.39.04	202200010028533	15 de julho de 2022 a 14 de janeiro de 2023	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
<b>Total Geral</b>	<b>4.908.567,49</b>					

\* 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](http://saude.go.gov.br) e Sistema SIOFINET - [Portal.go.gov.br](http://Portal.go.gov.br).

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010067106	14/3/2023	2023.2850.104.00004.001	16010233	4.4.50.42.05	AGIR-HUGOL-INVEST.	HUGOL	277.000,00	Contrato 003/2014 - SES	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares Recurso disponibilizados pelo FNS - em razão da emenda parlamentar Proposta nº 00544.963000/1190-04 Processo 202200010067106	202200010067106
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010067112	14/3/2023	2023.2850.104.00007.001	16010233	4.4.50.42.05	AGIR-HUGOL-INVEST.	HUGOL	199.789,94	Contrato 003/2014 - SES	Investimento, aquisição de equipamentos hospitalares Recursos a título de investimento em razão de recursos disponíveis por emenda parlamentar de bancada (Proposta nº 00544.963000/1190-04) Processo 202200010067112	202200010067112
							HUGOL Total	476.789,94			
							Total Geral	476.789,94			

CONTAS PAGAS - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A AGOSTO/23

Credor	Processo	Data Ppto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Desc	Situação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010067104	16/03/2023	2023.2850.104.00004.001	4	16010233	4.4.50.42.05	HUGOL	HUGOL	277.000,00	Contrato 003/2014 - SES	00544.96.3000/1190-04	Emenda Parlamentar de bancada	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010067112	14/03/2023	2023.2850.104.00007.001	4	16010233	4.4.50.42.05	HUGOL	HUGOL	199.789,94	Contrato 003/2014 - SES	00544.96.3000/1190-04	Emenda Parlamentar de bancada	Investimento, aquisição de equipamentos hospitalares
<b>HUGOL Total</b>									<b>476.789,94</b>				Recursos a título de investimento em razão de recursos