



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 2 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/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: 05.029.600,0001-04

Unidade Gerida: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO Dr. HENRIQUE SANTILLO - CRER

Contrato de Gestão nº: 123/2011 - SES - 12º Termo Aditivo, 13º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2011 Término 27/06/2012 / Termo Aditivo: 12º Início 28/03/2022 Término 27/03/2023 e Termo Aditivo: 13º Início 28/03/2023 Término 27/03/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 16.731.070,34 Processo nº: 200900010015421

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																	10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9		
			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)		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)	
			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	16.757.813,20	16.757.813,20							333.409,43													
fev-23	16.757.813,20	16.757.813,20	25.424.910,60				16.425.982,18		331.831,02	fev-23	16.337.813,20											16.337.813,20
mar-23	16.753.581,42	16.747.493,03	22.334.058,76	19.200,00			31.162.430,05		328.169,60	mar-23	14.666.195,88											14.666.195,88
										jan-23	16.357.813,20											16.357.813,20
abr-23	16.715.495,35	16.654.611,41	55.425.637,93						362.632,93													
mai-23	16.715.495,35	16.654.611,41	78.591.191,26	32.400,00			42.018.169,98		346.432,44	mar-23	1.666.336,97											1.666.336,97
										jan-23	66.590,57											66.590,57
										fev-23	88.168,98											88.168,98
										abr-23	16.247.533,67											16.247.533,67
										mai-23	7.217.516,81											7.217.516,81
jun-23	16.715.495,35	16.654.611,41	1.230.000,00				10.013.901,88		314.444,29	jun-23	16.247.533,67											16.247.533,67
jul-23	16.715.495,35	16.654.611,41					31.194.057,34		296.736,20	mai-23	9.030.016,86											9.030.016,86
										jul-23	16.247.533,67											16.247.533,67
ago-23	16.715.495,35	16.654.611,41	15.492.003,43	366.890,00					1.014.298,27	ago-23	15.541.675,29											15.541.675,29
set-23	16.715.495,35	16.654.611,41		31.173,34			15.231.188,96		1.448.016,71	set-23	15.215.352,96											15.215.352,96
										mar-23	87.666,40											87.666,40
										abr-23	53.203,07											53.203,07
										mai-23	69.403,56											69.403,56
										jun-23	101.391,71											101.391,71
out-23	16.715.495,35	16.654.611,41																				
nov-23	16.715.495,35	16.654.611,41																				
dez-23	16.715.495,35	16.654.611,41																				
	200.708.665,97	200.154.622,12	198.497.801,98	449.663,34			146.045.730,39		4.775.970,89		145.241.746,47											145.241.746,47

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 .
Repasso 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 da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	56.680,94	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	55.752,91	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	54.427,79	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	54.914,92	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	55.860,47	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	59.848,34	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	64.648,53	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	64.786,15	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	80.000,00	3.1.90.11.11		set-23	set-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	1.231,83	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	1.231,83	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	1.231,83	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	10.463,03	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	6.405,52	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	17.886,17	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	11.086,46	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	13.303,76	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	275.496,66	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	274.846,28	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	272.509,98	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-

						03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	297.254,98	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	284.166,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	236.709,78	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	221.001,21	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	230.349,98	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	335.836,00			set-23	set-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	309.920,43	3.3.90.39.04	202200010042605	28 de março a 27 de setembro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	395.937,95	3.3.90.39.04	202300010027075	28 de setembro de 2022 a 27 de março de 2023	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (Programa de Residência Médic, lançado na planilha de repasse mensal JULHO/23.)	1.032.180,71	3.3.90.39.04	202300010027075	março a fevereiro/23	set-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	4.775.970,89					

* 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.

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 23/10/2023, às 12:33, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 06/11/2023, às 09:07, 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 **52905637** e o código CRC **7AA6DB29**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 52905637