



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 4 / 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: 05.029.600/0004-49

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA - HDS

Contrato de Gestão nº: 002/2013 - SES - 9º Termo Aditivo, 10º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão: Início 01/12/2013 Término 27/06/2014 / 9º Início 28/03/2022 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:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9
		1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	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	
jan-23	3.767.976,21	3.767.976,21							686.815,07												
fev-23	3.767.976,21	3.767.976,21	5.932.487,27			3.096.236,13			671.740,08	fev-23	2.937.976,21										2.937.976,21
mar-23	3.744.925,36	3.744.925,36	3.744.925,36	73.600,00		5.672.339,73			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	26.998.948,97						800.000,00												
mai-23	3.537.467,68	3.537.467,68				8.509.684,75			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				2.737.467,68			800.000,00	jun-23	2.737.467,68										2.737.467,68
jul-23	3.537.467,68	3.537.467,68				2.635.699,76			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	390.434,68						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	36.417.963,47	73.600,00	-	25.624.245,13	-	-	9.854.255,81		22.651.428,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.651.428,05

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.	668.201,44	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	651.644,14	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	629.852,54	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	635.443,55	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	650.222,67	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	634.265,71	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	650.197,83	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	640.240,13	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	750.000,00	3.1.90.11.10		set-23	set-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10				
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	18.613,63	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).	12.337,03	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	13.377,58	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-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)	143.109,16	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)	137.465,14	3.3.90.39.04	200900010015421	jul-23	jul-23	SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	146.382,29	3.3.90.39.04	200900010015421	ago-23	ago-23	SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	2.737.467,68	3.3.90.39.04	200900010015421	set-23	set-23	SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas - Glosa Contrato de gestão						
Total Geral	9.854.255,81					

* 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 **THALLES 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 **52905793** e o código CRC **4A65B5BC**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 52905793