



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 20 / 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: 05.029.600/0003-68

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:

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	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)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9					
			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
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				
									jan-23	26.847.332,58	-	-	-	-	-	-	-	26.847.332,58				
abr-23	33.007.376,07	33.007.376,07	16.714.217,92	-	-	32.580.390,40	-	548.323,30	abr-23	32.257.376,07	-	-	-	-	-	-	-	32.257.376,07				
mai-23	33.007.376,07	33.007.376,07	80.000.000,00	77.472,00	-	65.100.155,30	-	520.003,32	mar-23	224.658,61	-	-	-	-	-	-	-	224.658,61				
									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	-	15.033.442,18	-	514.491,37	abr-23	201.676,70	-	-	-	-	-	-	-	201.676,70				
									jun-23	32.257.376,07	-	-	-	-	-	-	-	32.257.376,07				
jul-23	15.403.442,17	15.403.442,17	17.603.933,90	-	-	17.504.185,26	-	370.000,00	mai-23	229.996,68	-	-	-	-	-	-	-	229.996,68				
									jul-23	25.033.442,17	-	-	-	-	-	-	-	25.033.442,17				
jul/23	17.603.933,90	17.603.933,90	-	-	-	-	-	99.748,64	jul-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ago/23	33.007.376,07	33.007.376,07	34.507.376,07	-	-	33.133.800,80	-	836.948,99	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	130.529.504,28	2.051.950,00	-	63.652.096,90	-	1.612.655,24	set-23	31.394.720,83	-	-	-	-	-	-	-	31.394.720,83				
									jun-23	235.508,63	-	-	-	-	-	-	-	235.508,63				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	396.088.512,84	396.088.512,84	393.902.848,73	3.098.386,43	-	324.515.561,40	476.789,94	6.341.689,85		291.407.817,14	476.789,94	-	-	-	-	-	-	-291.884.607,08				

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :

Descrição
Resarcimentos (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.	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.	128.602,78	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa - Servidores cedidos.	132.790,99	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa - Servidores cedidos.	150.000,00	3.1.90.11.10		set-23	set-23	
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).	341.145,86	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	347.927,49	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	499.281,52			set-23	set-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.	963.373,72					
Outras Glosas.	963.373,72	3.3.90.39.04		ago-23	set-23	SES/GEROF-3090
<b>Total Geral</b>	<b>6.341.689,85</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 e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

## CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	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	4	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	4	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
<b>HUGOL Total</b>									<b>476.789,94</b>			

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

Credor	Processo	Data Pgto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Despesa	Situação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010067106	14/03/2023	2023.2850.104.00004.001	4	16010233	4.4.50.42.05	AGIR-HUGOL-INVEST.	HUGOL	277.000,00	Contrato 003/2014 - SES	00544.963000/1190-04	Emenda Parlamentar de bancada	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares Recurso disponibilizados pelo FNS - em razão da emenda parlamentar Proposta nº 00544.963000/1190-04 Processo 202200010067106
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010067112	14/03/2023	2023.2850.104.00007.001	4	16010233	4.4.50.42.05	AGIR-HUGOL-INVEST.	HUGOL	199.789,94	Contrato 003/2014 - SES	00544.963000/1190-04	Emenda Parlamentar de bancada	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
<b>HUGOL Total</b>									<b>476.789,94</b>				

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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **52906881** e o código CRC **C4F72EE**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 52906881