



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 36 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Outubro/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:

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	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	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	25.270.189,47			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	
abr-23	16.715.495,35	16.654.611,41	52.714.636,72					362.632,93	jan-23	16.357.813,20													16.357.813,20
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	
									mar-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	
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		1.363.234,88	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		1.998.621,29		32.254.223,18		415.836,00	out-23	16.060.842,69												16.060.842,69	
									jul-23	119.099,80												119.099,80	
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	195.632.079,64	449.663,34	1.998.621,29	178.299.953,57		-5.107.025,06		161.421.688,96												-161.421.688,96	

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

Descrição
Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros) .
Mandatos Judiciais.
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Doutros.

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.	72.603,69	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
Glosa - Servidores cedidos.	80.000,00			out-23	out-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/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 - Compensação de Residência Médica	1.032.180,71	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-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).	258.450,48	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	335.836,00			out-23	out-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	6.139.205,77					

* 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, 22 de dezembro de 2023.

 Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 22/12/2023, às 18:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por **THALES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 27/12/2023, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, 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 **55084435** e o código CRC **2816C508**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BARRA NAÓ
CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 55084435