

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 38 / 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: 05.029.600/0004-49

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:

| Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                     |               |                                   |                     |                                                                                                                                             |               |               |                                   |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  | 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                                                           | 3.767.976,21                                | 3.767.976,21                                             |                     |               |                                   |                     |               |                                   | 686.815,07          |                                                                                                                                             |               |               |                                   |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  | -                                                 |
| fev-23                                                           | 3.767.976,21                                | 3.767.976,21                                             | 5.687.414,72        |               |                                   | 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                                             | 3.081.161,14        | 73.600,00     |                                   | 5.672.339,73        |               |                                   | 856.465,06          | mar-23                                                                                                                                      | 2.591.178,59  |               |                                   |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  | 2.591.178,59                                      |
| abr-23                                                           | 3.537.467,68                                | 3.537.467,68                                             | 14.118.201,59       |               |                                   |                     |               |                                   | 800.000,00          | jan-23                                                                                                                                      | 2.967.976,21  |               |                                   |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  | 2.967.976,21                                      |
| mai-23                                                           | 3.537.467,68                                | 3.537.467,68                                             |                     |               |                                   |                     |               |                                   | 800.000,00          | mar-23                                                                                                                                      | 297.281,71    |               |                                   |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  | -                                                 |
|                                                                  |                                             |                                                          |                     |               |                                   | 8.509.684,75        |               |                                   |                     | jan-23                                                                                                                                      | 113.184,93    |               |                                   |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  | 297.281,71                                        |
|                                                                  |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                     |               |                                   |                     | fev-23                                                                                                                                      | 158.259,92    |               |                                   |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  | 113.184,93                                        |
|                                                                  |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                     |               |                                   |                     | abr-23                                                                                                                                      | 2.737.467,68  |               |                                   |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  | 158.259,92                                        |
|                                                                  |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                     |               |                                   |                     | 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                                             |                     |               |                                   | 235.349,40          |               |                                   | 901.767,92          | ago-23                                                                                                                                      | 2.635.699,76  |               |                                   |                                                                                                          |               |                                                                      |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  | 2.635.699,76                                      |
| set-23                                                           | 3.537.467,68                                | 3.537.467,68                                             |                     |               |                                   |                     |               |                                   | 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                                            | 22.886.777,45       | 73.600,00     |                                   | -22.886.777,45      |               |                                   | -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 (Rescisos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese e ( OPME e Outros                                                                         |
| Mandados Judiciais -                                                                                                                                                                                        |
| Repassse 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.                         | 621.795,04 | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | set-23                           | set-23                                 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos.                         | 750.000,00 | 3.1.90.11.10        |                 | out-23                           | out-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. |

|                                                                           |                      |              |                 |                                              |        |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|                                                                           |                      |              |                 |                                              |        | SES/SUPECC-03082                     |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).                             | 23.434,82            | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | set-23                                       | set-23 |                                      |
| *Glosa- Concessionárias (faturas da energia).                             | 50.000,00            |              |                 | out-23                                       | out-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)  | 2.892.237,82         | 3.3.90.39.04 | 200900010015421 | set-23                                       | set-23 | SES/SUPECC-03082.                    |
| *Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) | 2.737.467,68         |              |                 | out-23                                       | out-23 |                                      |
| Glosa Segurança Armada.                                                   |                      |              |                 |                                              |        |                                      |
| Outras Glosas - Glosa Contrato de gestão                                  |                      |              |                 |                                              |        |                                      |
| <b>Total Geral</b>                                                        | <b>13.391.723,49</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 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. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 27/12/2023, às 15:54, 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 **55084604** e o código CRC **8CC26299**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 55084604