

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 55 / 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: 05.023.600/0003-68

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:

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês		3. Liquidação no mês			4. Glosas Aplicadas				5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mês 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. Guia de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos 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	Investimentos	Custeio	Investimentos			
jan-23	33.007.376,07	33.007.376,07	142.321.403,37		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	3.118.786,55	476.789,94	32.394.454,66		512.921,41	fev-23	31.807.376,07												31.807.376,07			
mar-23	33.007.376,07	33.007.376,07	19.200,00		59.378.111,07	476.789,94	525.341,39	mar-23	32.257.376,07	476.789,94											32.734.166,01			
abr-23	33.007.376,07	33.007.376,07	16.215.171,70		32.459.052,77		548.323,30	abr-23	26.847.332,58												26.847.332,58			
mai-23	33.007.376,07	33.007.376,07	50.000.000,00	77.472,00	64.980.257,45		520.003,32	mar-23	224.658,61												224.658,61			
								jun-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		
ago-23	17.603.933,90	17.603.933,90					99.748,64	jul-23																
ago-23	33.007.376,07	33.007.376,07	34.159.448,58		33.133.800,80		336.948,99	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	128.629.504,28	2.051.950,00	63.652.096,90		1.464.359,96	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		405.180,00	615.456,00	32.257.376,07		750.000,00	out-23	32.537.627,43											32.537.627,43			
									0,01												0,01			
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	390.048.248,38	3.503.566,43	615.456,00	356.202.820,65	476.789,94	6.943.394,57	323.945.444,58	476.789,94											324.422.234,52			

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
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Ortes 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-14421
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.	140.181,97	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	150.000,00	3.1.90.11.10		out-23	out-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).	360.804,27	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	600.000,00			out-23	out-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.						
Outras Glosas.	863.373,72	3.3.90.39.04		ago-23	set-23	SES/GEROF-3090
<b>Total Geral</b>	<b>6.943.394,57</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 31/10/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot. Emp. Op	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010067106	04/3/2023	2023.2850.104.00004.001	AGR- 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	04/3/2023	2023.2850.104.00007.001	AGR- 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>476.789,94</b>			
						<b>Total Geral</b>			
						<b>476.789,94</b>			

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 PAULLINO 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\\_organizacao\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_externo=1) informando o código verificador 55086865 e o código CRC 0B4B6514.

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



Referência: Processo nº 202300010061685

SEI 55086865