



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 4 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Novembro/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 | | | | 1.210.034,95 | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | jan-23 | 16.357.813,20 | | | | | | | | | | 16.357.813,20 | |
| abr-23 | 16.715.495,35 | 16.654.611,41 | 52.714.636,72 | | | | | | 362.632,93 | | | | | | | | | | | | | | |
| mai-23 | 16.715.495,35 | 16.654.611,41 | 78.591.191,26 | 32.400,00 | | | 41.782.023,25 | | | 346.432,44 | mar-23 | 1.666.336,97 | | | | | | | | | | 1.666.336,97 | |
| | | | | | | | | | | | jan-23 | 56.590,57 | | | | | | | | | | | 56.590,57 |
| | | | | | | | | | | | fev-23 | 88.168,98 | | | | | | | | | | | 88.168,98 |
| | | | | | | | | | | | abr-23 | 16.247.533,67 | | | | | | | | | | | 16.247.533,67 |
| | | | | | | | | | | | mai-23 | 7.217.516,81 | | | | | | | | | | | 7.217.516,81 |
| jun-23 | 16.715.495,35 | 16.654.611,41 | 1.230.000,00 | | | | 10.033.610,24 | | | 314.444,29 | jun-23 | 16.247.533,67 | | | | | | | | | | 16.247.533,67 | |
| jul-23 | 16.715.495,35 | 16.654.611,41 | | | | | 31.079.088,26 | | | 296.736,20 | mal-23 | 9.030.016,86 | | | | | | | | | | 9.030.016,86 | |
| | | | | | | | | | | | jul-23 | 16.247.533,67 | | | | | | | | | | | 16.247.533,67 |
| 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 | 59.403,56 | | | | | | | | | | | 59.403,56 |
| | | | | | | | | | | | jun-23 | 101.391,71 | | | | | | | | | | | 101.391,71 |
| out-23 | 16.715.495,35 | 16.654.611,41 | 1.998.621,29 | | | | 32.192.221,99 | | | 418.232,91 | out-23 | 16.015.447,77 | | | | | | | | | | 16.015.447,77 | |
| | | | | | | | | | | | jul-23 | 119.099,80 | | | | | | | | | | | 119.099,80 |
| | | | | | | | | | | | ago-23 | 107.396,11 | | | | | | | | | | | 107.396,11 |
| nov-23 | 16.715.495,35 | 16.654.611,41 | | | | | | | 415.836,00 | | nov-23 | 16.238.775,41 | | | | | | | | | | | 16.238.775,41 |
| dez-23 | 16.715.495,35 | 16.654.611,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200.708.665,97 | 200.154.622,12 | 195.632.079,64 | 2.448.284,63 | | | 177.906.544,93 | | | 2.110.034,95 | | 5.525.257,97 | | | | | | | | | | 177.722.465,56 | |

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 . |
| Repasse 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. | 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. | 89.476,14 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | out-23 | out-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| *Glosa - Servidores cedidos. | 80.000,00 | | | nov-23 | nov-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/GMAE-14421 E 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). | 328.756,77 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | out-23 | out-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| *Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 335.836,00 | | | nov-23 | nov-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 Médica, 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 | 6.557.438,68 | | | | | |

* 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, 17 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 09/02/2024, às 16:40, 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 09/02/2024, às 16:48, 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 55768428 e o código CRC DF9F6A34.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 55768428