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

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 10 / 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: 05.029.600/0002-87**

**Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD**

**Contrato de Gestão nº 20/2023-SES/GO: 202100010054420**
**Vigência do Contrato de Gestão - Início 12/04/2023 Término 11/04/2026 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3° Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4º Apostilamento 01/11 a 30/11/2023**

**Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 12.345.773,26 Processo nº:**
**Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº:**

Em reais

**Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira**

| Mês | Valor 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fev.-23 | - | - | 84.971.494,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| mar.-23 | | | | 19.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abr.-23 | 8.118.524,96 | 7.818.989,73 | 12.771.527,00 | | | 7.818.524,96 | | | 300.000,00 | abr.-23 | 7.818.524,96 | | | | | | | | | | 7.818.524,96 |
| mai.-23 | 13.119.532,73 | 12.556.631,59 | | | | 15.706.814,88 | | | 554.029,65 | mai.-23 | 12.118.723,63 | | | | | | | | | | 12.118.723,63 |
| jun.-23 | 13.119.532,73 | 12.556.631,59 | 8.777.687,23 | | | 21.020.480,90 | | | 598.915,50 | jun.-23 | 12.218.723,63 | | | | | | | | | | 12.218.723,63 |
| jul.-23 | 13.119.532,73 | 12.556.631,59 | | | | 12.242.697,06 | | | 575.929,96 | mai.-23 | 145.970,35 | | | | | | | | | | 145.970,35 |
| | | | | | | | | | | jul.-23 | 12.218.723,63 | | | | | | | | | | 12.218.723,63 |
| ago.-23 | 13.119.532,74 | 12.556.631,59 | | | | 12.256.685,41 | | | 576.026,57 | ago.-23 | 12.218.723,63 | | | | | | | | | | 12.218.723,63 |
| set.-23 | 13.119.532,45 | 12.345.773,26 | 843.433,32 | 104.042,20 | | 13.062.156,95 | 104.042,20 | | 562.038,22 | set.-23 | 12.218.723,63 | 32.639,90 | | | | | | | | | 12.251.363,53 |
| | | | | | | | | | | mai.-23 | 210.858,33 | | | | | | | | | | 210.858,33 |
| | | | | | | | | | | jun.-23 | 211.942,83 | | | | | | | | | | 211.942,83 |
| | | | | | | | | | | jul.-23 | 210.858,33 | | | | | | | | | | 210.858,33 |
| | | | | | | | | | | ago.-23 | 210.858,33 | | | | | | | | | | 210.858,33 |
| out.-23 | 13.166.591,69 | 12.345.773,26 | 660.611,91 | | | 12.879.335,54 | | | 577.432,61 | out-23 | 12.218.723,63 | 71.402,30 | | | | | | | | | 12.290.125,93 |
| | | | | | | | | | | mai-23 | 89.950,77 | | | | | | | | | | 89.950,77 |
| | | | | | | | | | | jun-23 | 89.950,77 | | | | | | | | | | 89.950,77 |
| | | | | | | | | | | jul-23 | 114.020,81 | | | | | | | | | | 114.020,81 |
| | | | | | | | | | | ago-23 | 113.924,21 | | | | | | | | | | 113.924,21 |
| | | | | | | | | | | set-23 | 300.808,82 | | | | | | | | | | 300.808,82 |
| nov.-23 | 13.506.128,17 | 12.345.773,26 | 347.868,06 | | | 347.868,06 | | | 600.000,00 | nov-23 | 12.218.723,63 | | | | | | | | | | 12.218.723,63 |
| | | | | | | | | | | out-23 | 347.868,06 | | | | | | | | | | 347.868,06 |
| dez.-23 | 12.818.723,63 | 12.345.773,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **113.207.631,83** | **107.428.609,13** | **108.372.622,35** | **123.242,20** | - | **95.334.563,76** | **104.042,20** | - | **4.344.372,51** | | **95.296.601,98** | **104.042,20** | - | - | - | - | - | - | - | - | **95.400.644,18** |

| 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. |

**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. | 274.338,69 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | abr-23 | abr-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 470.265,41 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | mai-23 | mai-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 515.151,26 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jun-23 | jun-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 492.165,72 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jul-23 | jul-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 485.708,99 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | ago-23 | ago-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 472.361,20 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | set-23 | set-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 486.425,21 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | out-23 | out-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| *Glosa - Servidores cedidos. | 600.000,00 | 3.1.90.11.11 | | nov-23 | nov-23 | |
| Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | 25.661,31 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | abr-23 | abr-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | 83.764,24 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | mai-23 | mai-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | 83.764,24 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jun-23 | jun-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | 83.764,24 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jul-23 | jul-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | 90.317,58 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | ago-23 | ago-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | 89.677,02 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | set-23 | set-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | 91.007,40 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | out-23 | out-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| *Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | | | | | | |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia). | | | | | | |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | | | | | | |
| Glosa Segurança Armada. | | | | | | |
| Outras Glosas. | | | | | | |
| **Total Geral** | **4.344.372,51** | | | | | |

* 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 30/11/23

| Credor | Processo | Data da Quitação do Pagto | Dot.Emp.Op | Grupo | Fonte | Natureza | Liquidação | Unidade | Referência | Valor Pago | Nº Contrato | OBSERVAÇÃO | PROC. PGTO - SEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202200010042487 | 20/9/2023 | 2023.2850.103.00103.001 | 4 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | AGIR-HECAD-INVEST. | HECAD-AGIR | 09/23 | 32.639,90 | Contrato 20/2023 - SES | investimento , para aquisição de 2 (duas) Capelas de fluxo laminar , destinados ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD processo 202200010042487 | 202200010042487 |
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202200010048886 | 4/10/2023 | 2023.2850.103.00125.001 | 4 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | AGIR-HECAD-INVEST. | HECAD-AGIR | 10/23 | 71.402,30 | Contrato 20/2023 - SES | Repasse de Recursos Financeiros, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) incubadoras neonatais estacionárias | 202200010048886 |
| | | | | | | | | **HECAD-AGIR Total** | | **104.042,20** | | | |
| | | | | | | | | **Total Geral** | | **104.042,20** | | | |

GOIANIA, 18 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 **55801313** e o código CRC **7447AA8B**.

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

Referência: Processo nº 202300010061685

SEI 55801313