



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 6 / 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: 05.029.600/0004-49

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:

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		fev-23	2.937.976,21											2.937.976,21	
mar-23	3.758.311,62	3.744.925,36	3.081.161,14	73.600,00			5.672.339,73		mar-23	2.591.178,59											2.591.178,59	
									jan-23	2.967.976,21											2.967.976,21	
abr-23	3.671.330,30	3.537.467,68	14.118.201,59					800.000,00														
mai-23	3.671.330,30	3.537.467,68					8.509.684,75		mar-23	297.281,71											297.281,71	
								800.000,00	jan-23	113.184,93											113.184,93	
									fev-23	158.259,92											158.259,92	
									abr-23	2.737.467,68											2.737.467,68	
									mai-23	2.737.467,68											2.737.467,68	
jun-23	3.671.330,30	3.537.467,68					2.737.467,68	800.000,00	jun-23	2.737.467,68											2.737.467,68	
jul-23	3.671.330,30	3.537.467,68					2.635.699,76	800.000,00	jul-23	2.737.467,68											2.737.467,68	
ago-23	3.671.330,30	3.537.467,68						901.767,92	ago-23	2.635.699,76											2.635.699,76	
set-23	3.671.330,30	3.537.467,68						3.537.467,68														
out-23	3.671.330,30	3.537.467,68						3.537.467,68														
nov-23	3.671.330,30	3.537.467,68						3.537.467,68														
dez-23	3.671.330,30	3.537.467,68																				
	44.336.236,74	43.118.086,90	22.886.777,45	73.600,00			22.651.428,05	16.929.191,17		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 (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repasses 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.	641.940,54	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	750.000,00	3.1.90.11.10		nov-23	nov-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.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.434,82	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	18.669,12	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00			nov-23	nov-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-20548 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra na 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 na 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 na 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 na 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 na 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 na 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 na 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 na caixa da Parceira Privada)	2.876.858,02	3.3.90.39.04	200900010015421	out-23	out-23	SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Compensação (valor que se encontra na caixa da Parceira Privada)	2.737.467,68			nov-23	nov-23	
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas - Glosa Contrato de gestão						
Total Geral	16.929.191,17					

* 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 **55768974** e o código CRC **56B854D8**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 55768974