

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 37 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		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
jan-23	16.757.813,20	16.757.813,20					1.210.034,95		333.409,43	jan-23	16.357.813,20										16.357.813,20
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
mar-23																					-
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
mai-23										jan-23	66.590,57										66.590,57
mai-23										fev-23	88.168,98										88.168,98
mai-23										abr-23	16.247.533,67										16.247.533,67
mai-23										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	mai-23	9.030.016,86										9.030.016,86
jul-23										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		1.334.187,49	set-23	15.215.352,96										15.215.352,96
set-23										mar-23	87.666,40										87.666,40
set-23										abr-23	53.203,07										53.203,07
set-23										mai-23	69.403,56										69.403,56
set-23										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		447.280,30	out-23	15.953.446,58										15.953.446,58
out-23										jul-23	119.099,80										119.099,80
out-23										ago-23	107.396,11										107.396,11
nov-23	16.715.495,35	16.654.611,41							396.122,04	nov-23	16.238.775,41										16.238.775,41
dez-23	26.908.002,63	26.847.118,69	6.548.806,41				3.643.700,87	26.447.237,59	390.186,65	dez-23	26.431.282,69										26.431.282,69
	210.901.173,25	210.347.129,40	202.180.886,05	2.448.284,63	3.643.700,87	204.353.782,52	1.210.034,95	-	5.895.730,66		204.091.747,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.091.747,06

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 .
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.	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.	27.049,78	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	29.047,39	3.1.90.11.10	201800010008207	out-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.	61.449,10	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	94.388,61	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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 - (Programa de Residência Médica, lançado na planilha de repasse mensal JULHO/23.)	1.032.180,71	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC- 03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	16.506,52	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC- 03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	19.216,55	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC- 03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	29.613,19	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	dez-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).	315.456,39	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC- 03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	266.184,85	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC- 03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	309.920,43	3.3.90.39.04	202200010042605	28 de março a 27 de setembro de	ago-23	SES/COMAG- 20549 E

				2022		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 Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	5.895.730,66					

* 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 - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/23

Credor	Processo	Data Pgto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Despesa	Situação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	E.PI	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010004023	18/12/2023	2022.2850.138.0003.001	3	15000100	3.3.50.41.13	CRER-EMENDA-DEZ/23	CRER	150.000,00	Contrato 123/2011 - SES		1843	WAGNER NETO	Destinação de recurso ao Centro Estadual de Reabilitação Dr. Henrique Santillo - CRER.
								CRER Total	150.000,00					

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 13/03/2024, às 17:56, 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 14/03/2024, às 09:54, 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 informando o código verificador **56985023** e o código CRC **CD020B8C**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56985023