

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 40 / 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: 05.029.600/0004-49

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA - HDS

Contrato de Gestão nº: 002/2013 - SES
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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																		
			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	3.134.802,12							686.815,07	jan-23	2.967.976,21		-							2.967.976,21	
fev.-23	3.767.976,21	3.134.802,12	5.687.414,72				3.096.236,13		671.740,08	fev-23	2.937.976,21									2.937.976,21	
mar.-23	3.758.311,62	3.122.894,11	3.081.161,14	73.600,00			5.672.339,73		869.851,32	mar-23	2.591.178,59									2.591.178,59	
mar.-23																				-	
abr.-23	3.671.330,30	3.015.721,99	14.118.201,59						933.862,62											-	
abr.-23																				-	
mai.-23	3.671.330,30	3.015.721,99					8.509.684,75		933.862,62	mar-23	297.281,71									297.281,71	
mai.-23										jan-23	113.184,93									113.184,93	
mai.-23										fev-23	158.259,92									158.259,92	
mai.-23										abr-23	2.737.467,68									2.737.467,68	
mai.-23										mai-23	2.737.467,68									2.737.467,68	
jun.-23	3.671.330,30	3.015.721,99					2.737.467,68		933.862,62	jun-23	2.737.467,68									2.737.467,68	
jul.-23	3.671.330,30	3.015.721,99					2.635.699,76		933.862,62	jul-23	2.737.467,68									2.737.467,68	
ago.-23	3.671.330,30	3.015.721,99							1.035.630,54	ago/23	2.635.699,76									2.635.699,76	
set.-23	3.671.330,30	3.015.721,99							3.671.330,30											-	
out.-23	3.671.330,30	3.015.721,99							3.671.330,30											-	
nov.-23	3.671.330,30	3.015.721,99							3.671.330,30											-	
dez.-23	3.671.330,30	3.015.721,99	-	-					3.671.330,30											-	
	44.336.236,74	36.533.996,26	22.886.777,45	73.600,00	-	22.651.428,05	-	-	21.684.808,69		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 .
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.	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.	718.295,15	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	933.849,30	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10				
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	9.095,77	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	20.164,76	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	5.385,64	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	21.342,60	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	5.410,48	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	15.368,18	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	33.813,27	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	13.667,77	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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).	36.957,26	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.261,48	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	207.266,25	3.3.90.39.04	200900010015421	mar-23	mar-23	SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	256.807,02	3.3.90.39.04	200900010015421	abr-23	abr-23	SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	260.390,24	3.3.90.39.04	200900010015421	mai-23	mai-23	SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	263.879,21	3.3.90.39.04	200900010015421	jun-23	jun-23	SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	265.917,28	3.3.90.39.04	200900010015421	jul-23	jul-23	SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	264.876,73	3.3.90.39.04	200900010015421	ago-23	ago-23	SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	2.992.287,17	3.3.90.39.04	200900010015421	set-23	set-23	SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	2.997.052,87	3.3.90.39.04	200900010015421	out-23	out-23	SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	2.916.077,89	3.3.90.39.04	200900010015421	nov-23	nov-23	SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	2.708.219,52	3.3.90.39.04	200900010015421	dez-23	dez-23	SES/SUPECC-03082.
Total Geral	21.684.808,69					

* 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, 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 56985119 e o código CRC 36A7CC44.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 56985119