

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 58 / 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: 05.029.600/0003-68

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL.

Contrato de Gestão nº 003/2014-SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 15/07/2014 Término 14/07/2018 / 10º Termo Aditivo: Início 15/07/2022 Término 14/07/2023 e 11º Termo Aditivo: Início 15/07/2023 Término 14/07/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 33.007.376,07 Processo nº: 201400010001769

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

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	33.007.376,07	33.007.376,07	142.321.403,37	-	-	5.410.043,49	-	-	701.256,19	jan-23	5.410.043,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.410.043,49	
fev.-23	33.007.376,07	33.007.376,07	1.118.786,55	476.789,94	-	32.394.454,66	-	-	612.921,41	fev-23	31.807.376,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.807.376,07	
mar.-23	33.007.376,07	33.007.376,07	-	19.200,00	-	59.378.111,07	476.789,94	-	525.341,39	mar-23	32.257.376,07	470.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.727.595,07	
mar.-23										jan-23	26.847.332,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.847.332,58	
abr.-23	33.007.376,07	33.007.376,07	16.215.171,70	-	-	32.459.052,77	-	-	548.323,30	abr-23	32.257.376,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.257.376,07	
mai.-23	33.007.376,07	33.007.376,07	30.000.000,00	77.472,00	-	64.980.257,45	-	-	520.003,32	mar-23	224.658,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.658,61	
mai.-23										jan-23	48.743,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.743,81	
mai.-23										fev-23	587.078,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587.078,59	
mai.-23										mai-23	32.257.376,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.257.376,07	
jun.-23	33.007.376,07	33.007.376,07	-	472.974,49	-	15.033.442,18	-	-	514.491,37	abr-23	201.676,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.676,70	
jun.-23										jun-23	32.257.376,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.257.376,07	
jul.-23	15.403.442,18	15.403.442,17	17.603.933,90	-	-	17.504.185,26	-	-	370.000,00	mai-23	229.996,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.996,68	
jul/23	17.603.933,90	17.603.933,90	-	-	-	99.748,64	-	-	99.748,64	jul-23	25.033.442,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.033.442,17	
ago/23	33.007.376,07	33.007.376,07	34.159.448,58	-	-	33.133.800,80	-	-	836.948,99	ago-23	33.133.800,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.133.800,80	
set/23										jul-23	7.223.933,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.223.933,90	
set.-23	33.007.376,07	33.007.376,07	109.744.559,28	2.051.950,00	-	63.652.096,90	-	-	1.464.359,96	set-23	31.394.720,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.394.720,83	
set.-23										jun-23	235.508,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.508,63	
out.-23	33.007.376,07	33.007.376,07	-	1.020.636,00	-	32.257.376,07	-	-	532.788,98	out-23	32.257.376,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.257.376,07	
out.-23										jul-23	280.251,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.251,37	
nov.-23	33.007.376,07	33.007.376,07	-	5.200.000,00	-	560.106,78	-	-	560.106,78	nov-23	32.033.618,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.033.618,76	
dez.-23	33.007.376,07	33.007.376,07	18.884.945,00	-	-	32.622.882,37	5.728.154,49	-	522.612,18	dez-23	32.257.376,07	-	-	-	6.570,94	-	-	-	-	-	32.257.376,07	
dez.-23										nov-23	223.757,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.757,31	
dez.-23										out-23	217.211,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.211,02	
dez.-23										set-23	148.295,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.295,28	
	396.088.512,85	396.088.512,84	390.048.248,38	9.319.022,43	-	388.825.703,02	6.204.944,43	-	7.808.902,51		388.825.703,02	470.219,00	-	-	6.570,94	-	-	-	-	389.295.922,02		

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.

Dutros.

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.	101.256,19	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	105.740,31	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	121.884,84	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	121.337,63	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	119.897,85	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	129.046,22	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	128.602,78	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa - Servidores cedidos.	132.790,99	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	140.181,97	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	135.303,94	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	135.501,02	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	144.468,74	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	600.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	507.181,10	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	403.456,55	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	426.985,67	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	400.105,47	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	385.445,15	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	341.145,86	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	347.927,49	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	360.804,27	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	397.485,04	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	424.605,76	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	378.143,44	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.118,80	3.3.90.39.04	202200010028533	15 de janeiro a 14 de julho de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	113.111,71	3.3.90.39.04	202200010028533	15 de julho de 2022 a 14 de janeiro de 2023	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Dutras Glosas.Glosa do valor Repassado a maior na parcela de AGO/23	963.373,72	3.3.90.39.04		ago-23	set-23	SES/GEROF-3090
Total Geral	7.808.902,51					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421.

Nota Explicativa: R\$ 6.570,94 - 6. Guia de Recolhimento : Guia de recolhimento referente a devolução de saldo referente ao investimento para aquisição de dois Aparelhos Raio X MÓVEL destinado ao HUGOL,OP.2023.2850.104.00004.001 processo 202200010067106.

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/23

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	202200010067106	14/3/2023	2023.2850.104.00004.001	4	16010233	4.4.50.42.05	AGIR-HUGOL-INVEST.	HUGOL	3/2023	270.429,06	Contrato 003/2014 - SES	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares Recurso disponibilizados pelo FNS - em razão da emenda parlamentar Proposta nº 00544.963000/1190-04 Processo 202200010067106	202200010067106	
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010067112	14/3/2023	2023.2850.104.00007.001	4	16010233	4.4.50.42.05	AGIR-HUGOL-INVEST.	HUGOL	3/2023	199.789,94	Contrato 003/2014 - SES	Investimento, aquisição de equipamentos hospitalares Recursos a título de investimento em razão de recursos disponíveis por emenda parlamentar de bancada (Proposta nº 00544.963000/1190-04) Processo 202200010067112	202200010067112	
								HUGOL Total		470.219,00				
								Total Geral		470.219,00				

CONTAS PAGAS - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/23

Credor	Processo	Data Pagto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Despesa	Situação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010067106	14/03/2023	2023.2850.104.00004.001	4	16010233	4.4.50.42.05	AGIR-HUGOL-INVEST.	HUGOL	277.000,00	Contrato 003/2014 - SES	00544.963000/1190-04	Emenda Parlamentar de bancada	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares Recurso disponibilizados pelo FNS - em razão da emenda parlamentar Proposta nº 00544.963000/1190-04 Processo 202200010067106
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010067112	14/03/2023	2023.2850.104.00007.001	4	16010233	4.4.50.42.05	AGIR-HUGOL-INVEST.	HUGOL	199.789,94	Contrato 003/2014 - SES	00544.963000/1190-04	Emenda Parlamentar de bancada	Investimento, aquisição de equipamentos hospitalares Recursos a título de investimento em razão de recursos disponíveis por emenda parlamentar de bancada (Proposta nº 00544.963000/1190-04) Processo 202200010067112
								HUGOL Total	476.789,94				

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 56986287 e o código CRC BD3A3D34.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56986287