

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 110 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a março/2024

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: 10º Termo Aditivo: Início 28/03/2023 Término 27/03/2024 2º APOSTILAMENTO, 3º APOSTILAMENTO

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 3015721,99 Processo nº: 200900010015421

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																					
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/24	3.707.905,98	3.052.297,67	3.535.501,16			650.931,18			3.671.330,30				-								-
fev/24	3.707.905,98	3.052.297,67	36.575,68	3.609.165,37		2.858.975,50	1.328.390,00		2.710.037,01	fev-24	650.931,18	1.328.390,00									1.979.321,18
mar/24	3.304.197,27	2.714.149,79	36.575,68			298.165,89			800.000,00	mar-24	2.454.197,27										2.454.197,27
mar/24										jan-24	36575,68										36.575,68
mar/24										fev-24	261590,21										261.590,21
mar/24										dez-23									78591,47		78.591,47
mar/24										mai-23									41829,22		41.829,22
mar/24										jun-23									41829,22		41.829,22
mar/24										jul-23									41829,22		41.829,22
mar/24										set-23									21554,24		21.554,24
mar/24										ago-23									41829,22		41.829,22
mar/24										nov-23									44069,62		44.069,62
mar/24										out-23									43246,02		43.246,02
abr/24										fev-24											-
mai/24																					-
jun/24																					-
jul/24																					-
ago/24																					-
set/24																					-
out/24																					-
nov/24																					-
dez/24																					-
	10.720.009,23	8.818.745,13	3.608.652,52	3.609.165,37	-	3.808.072,57	1.328.390,00	-	7.181.367,31		3.403.294,34	1.328.390,00	-	-	-	-	-	-	354.778,23	-	5.086.462,57

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.
Dutros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	618.738,00	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	14.189,63	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	621.821,59	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	750.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	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.	22.680,58	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	33.786,72	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	40.218,23	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	44.854,48	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.		3.3.90.39.04	202300010027073			SES/COMACG- 20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)		3.3.90.39.04	200900010015421			SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas- REDUÇÃO VALOR CONTRATO	2.989.693,49		200900010015421	jan-24	jan-24	DESPACHO Nº 5064/2023/GAB

						(SEI 51572192),
Outras Glosas- REDUÇÃO VALOR CONTRATO	1.995.384,59		200900010015421	fev-24	fev-24	DESPACHO Nº 5064/2023/GAB (SEI 51572192),
Outras Glosas- REDUÇÃO VALOR CONTRATO						
Total Geral	7.181.367,31					

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

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) 1º	
Apostilamento ao Termo de Transferência de Gestão nº 02/2013-SES/GO, a ser firmado entre o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde- SES/GO e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – AGIR, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária - Colônia Santa Marta (HDS). (Piso Nacional da Enfermagem)..	
HDS-PNE MAI/23.....	R\$ 41.829,22
HDS-PNE-JUN/23.....	R\$ 41.829,22
HDS-PNE-JUL/23.....	R\$ 41.829,22
HDS-PNE-AGO/23.....	
R\$ 41.829,22 HDS-PNE-SET/23.....	R\$ 21.554,24
HDS-PNE-OUT/23.....	R\$ 43.246,02
HDS-PNE-NOV/23.....	R\$ 44.069,62
HDS-PNE-DEZ/23.....	R\$ 36.894,86
HDS PNE-13º/23.....	R\$ 41.696,61
Total: 354.778 ,23.	

Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO INVESTIMENTOS- JANEIRO A MARÇO 2024																					
CPF/CNPJ	Credor	Processo	Exercicio de Pagamento	Data Pagto	Exercicio	Órgão	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Mês de Referência	Exercicio de Referência	Contrato de Gestão	Tipo/Contrato	Vigência Contratual	Despesa Classificação Padronizada/Transparencia	Tipo Despesa
5029600000449	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010026402	2024	9/2/2024	2024	2850	2024.2850.064.00006.001	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	02/24	1.305.000,00	2	2024	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTAO 002/2013	REPASSE ADICIONAL	28/03/23 a 27/03/24	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO
5029600000449	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010049123	2024	9/2/2024	2024	2850	2024.2850.064.00004.001	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	02/24	23.390,00	2	2024	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTAO 002/2013	REPASSE ADICIONAL	28/03/23 a 27/03/24	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO
												HDS Total		1.328.390,00							

GOIANIA, 16 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 18/04/2024, às 18:12, 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 22/04/2024, às 11:01, 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 59062249 e o código CRC 0D7067CE.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 59062249