



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 143 / 2024 SES/DIPAG-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: 05.029.600/0003-68

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:

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												10. Total de Pagamentos no mês 10+(6+7) + 8 + 9						
			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)		
			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	33.007.376,07	33.007.376,07	288.435.022,91			64.335.146,38			589.286,39	jan-24	32.257.376,07						175.394,24			32.432.770,31	
fev.-24	33.007.376,07	33.007.376,07	109.497.857,71	1.042.150,00		32.838.851,89			552.184,67	fev-24	32.241.965,09									32.241.965,09	
mar.-24	33.007.376,07	33.007.376,07	129.405,03			160.713,61			710.000,00	mar-24	31.912.376,07						241.886,80			32.154.262,87	
mar.-24										jan-24	160.713,61									160.713,61	
abr.-24	33.007.376,07	33.007.376,07																		-	
mai.-24	33.007.376,07	33.007.376,07																		-	
jun.-24	33.007.376,07	33.007.376,07																		-	
Jul.-24	33.007.376,07	33.007.376,07																		-	
ago.-24	33.007.376,07	33.007.376,07																		-	
set.-24	33.007.376,07	33.007.376,07																		-	
out.-24	33.007.376,07	33.007.376,07																		-	
nov.-24	33.007.376,07	33.007.376,07																		-	
dez.-24	33.007.376,07	33.007.376,07																		-	
	396.088.512,84	396.088.512,84	397.932.880,62	1.171.555,03		97.334.711,88			1.851.471,06		96.572.430,84						417.281,04			96.989.711,88	

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 Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).

Mandados Judiciais .

Repasse Via Regularização de Despesas.

Encontro de Contas Final do Contrato.

Outros.

Detalhamento - Glosas

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	139.935,61	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	155.062,48	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.	160.000,00			mar-24	mar-24	

Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	449.350,78	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	397.122,19	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	550.000,00			mar-24	mar-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	1.851.471,06					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - 11º Termo Aditivo :custeio - Referência novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00132.003.....R\$ 175.394,24, 2023.2850.098.00132.004.....R\$ 14.498,98 e Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00132.005.....R\$ 227.387,82

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

GOIANIA, 22 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 22/04/2024, às 13:48, 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 PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 22/04/2024, às 14:25, 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 59311277 e o código CRC 09F8D2FA.



Referência: Processo nº 202300010061685

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

