

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 157 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Abril/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: 05.029.600/0002-87

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD

Contrato de Gestão nº 20/2023-SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 12/04/2023 Término 11/04/2026 / 1ª Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3ª Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4ª Apostilamento 01/11 a 30/11/2023 / 5ª Apostilamento 01/12 a 31/12/2023 / 6ª Apostilamento 01/01 a 31/01/2024 / 7ª Apostilamento 01/02 a 28/02/2024 /8ª Apostilamento 01/03 a 31/03/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 12.345.773,26 Processo nº: 202100010054420

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						Em reais
Mês	Valor 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 - 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	13.110.412,07	12.637.461,70	90.077.782,05			24.297.447,26			563.398,65	jan.-24	12.218.723,63										12.218.723,63	
fev.-24	13.107.070,23	12.634.119,86	291.688,44			12.486.555,27			575.898,98	fev.-24	12.207.506,86										12.207.506,86	
mar.-24	13.093.073,56	12.620.123,19	288.346,60			510.364,96			631.895,32	mar.-24	12.051.828,31						29.056,93		290.383,56		12.371.268,80	
mar.-24										jan.-24	328.289,79										328.289,79	
mar.-24										fev.-24	288.346,60										288.346,60	
abr.-24	12.818.723,63	12.345.773,26	274.349,93			24.747.114,98			600.000,00	fev.-24	35.317,79										35.317,79	
abr.-24										mar.-24	274.349,93										274.349,93	
abr.-24										abr.-24	12.083.723,63										12.083.723,63	
mai.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																			-	
jun.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																			-	
jul.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																			-	
ago.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																			-	
set.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																			-	
out.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																			-	
nov.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																			-	
dez.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																			-	
	154.679.068,53	149.003.664,09	90.932.167,02	-	-	62.041.482,47	-	-	2.371.192,95		49.488.086,54	-	-	-	-	-	29.056,93	-	290.383,56	-	49.807.527,03	

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 .
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.

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.	465.591,56	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	423.794,91	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	31.895,32	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	427.371,43	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	19.537,81	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	abr-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	580.462,19	3.1.90.11.10		abr-24	abr-24	
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	7.358,81	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	49.155,46	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	26.041,13	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	97.807,09	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	95.589,80	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	146.587,44	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	2.371.192,95					

* 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 - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00051.019.....R\$ 29.056,93 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 5ª Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00002.001.....R\$ 290.389,56

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

GOIANIA, 17 de maio de 2024.

Documento assinado eletronicamente por LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição, em 27/05/2024, às 20:35, 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 28/05/2024, às 09:21, 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 **60377848** e o código CRC **DD1AAF22**.