

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 314 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Maio/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 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3º Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4º Apostilamento 01/11 a 30/11/2023 / 5º Apostilamento 01/12 a 31/12/2023 / 6º Apostilamento 01/01 a 31/01/2024 / 7º Apostilamento 01/02 a 28/02/2024 / 8º Apostilamento 01/03 a 31/03/2024 / 9º Apostilamento 01/04 a 30/04/24

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 |                                      |                                                          |                     |               |                                   |                     |               |                                   |                     |                                                                                                                                             |                    |              |               |                                                                                                          |              |                                                                      |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                  |               |                                                   |            |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 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 - 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                                                          | 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          |               |                                   | 12.421.882,97       |               |                                   | 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                                                          | 13.092.519,68                        | 12.619.569,31                                            | 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                                            | 273.796,05          | 5.140.005,89  |                                   | 12.412.519,68       | 5.140.005,89  |                                   | 600.000,00          | mar.-24                                                                                                                                     | 135.000,00         |              |               |                                                                                                          |              |                                                                      |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                  |               | 135.000,00                                        |            |              |               |
| mai.-24                                                          |                                      |                                                          |                     |               |                                   |                     |               |                                   |                     | abr.-24                                                                                                                                     | 273.796,05         |              |               |                                                                                                          |              |                                                                      |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                  |               | 273.796,05                                        |            |              |               |
| mai.-24                                                          |                                      |                                                          |                     |               |                                   |                     |               |                                   |                     | mai.-24                                                                                                                                     | 12.083.723,63      | 5.140.005,89 |               |                                                                                                          |              |                                                                      |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                  |               | 17.223.729,52                                     |            |              |               |
| jun.-24                                                          | 12.818.723,63                        | 12.345.773,26                                            |                     |               |                                   |                     |               |                                   |                     |                                                                                                                                             |                    |              |               |                                                                                                          |              |                                                                      |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                  |               | -                                                 |            |              |               |
| jun.-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                                            |                     |               |                                   |                     |               |                                   |                     |                                                                                                                                             |                    |              |               |                                                                                                          |              |                                                                      |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                  |               | -                                                 |            |              |               |
| dez.-24                                                          | 12.818.723,63                        | 12.345.773,26                                            |                     |               |                                   |                     |               |                                   |                     |                                                                                                                                             |                    |              |               |                                                                                                          |              |                                                                      |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                  |               | -                                                 |            |              |               |
| 154.952.864,58                                                   |                                      | 149.277.460,14                                           | 1.205.963,07        | 5.140.005,89  | -                                 | 74.389.329,85       | 5.140.005,89  | -                                 | 2.971.192,95        |                                                                                                                                             |                    |              |               | 61.980.606,22                                                                                            | 5.140.005,89 | -                                                                    | -                                                                        | - | -                                                                                                                                                                                                | 29.056,93     | -                                                 | 290.383,56 | -            | 67.440.052,60 |

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência: |
| Descrição                                                                                                                                                                                                   |
| Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos 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/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                                  | 423.794,91   | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | fev-24                           | fev-24                                  | SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                                  | 31.895,32    | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | dez-23                           | mar-24                                  | SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                                  | 427.371,43   | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | mar-24                           | mar-24                                  | SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                                  | 19.537,81    | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | mar-24                           | abr-24                                  | SES/COFF, 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.                                                                                 | 600.000,00   | 3.3.90.39.04        |                 | mai-24                           | mai-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/COFF, 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/COFF, 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/COFF, 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/COFF, 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/COFF, 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/COFF, 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                                                                                                  | 2.971.192,95 |                     |                 |                                  |                                         |                                              |

\* 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

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 investimento repassados no período de janeiro a maio/24

| Credor                                              | Processo        | Data Pagto | Dot.Emp.Op              | Liquidação         | Unidade    | Referência | Valor Pago   | Contrato de Gestão     | OBSERVAÇÃO                                                                                                                                                                                                         | PROC. PGTO - SEI |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202200010021239 | 15/5/2024  | 2024.2850.064.00059.001 | HECAD-INVESTIMENTO | HECAD-AGIR | 05/24      | 1.527.678,29 | Contrato 20/2023 - SES | R\$ 1.527.678,29 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitais destinados ao Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Custeio 202100010054420 | 202200010021239  |
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202200010066016 | 15/5/2024  | 2024.2850.064.00061.001 | HECAD-INVESTIMENTO | HECAD-AGIR | 05/24      | 2.553.423,60 | Contrato 20/2023 - SES | R\$ 2.553.423,60 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitais para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão 20/2023. Processo Custeio 202100010054420        | 202200010066016  |
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202300010008169 | 15/5/2024  | 2024.2850.064.00057.001 | HECAD-INVESTIMENTO | HECAD-AGIR | 05/24      | 140.745,00   | Contrato 20/2023 - SES | R\$ 140.745,00 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitais destinados ao Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Custeio 202100010054420   | 202300010008169  |
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202300010042625 | 15/5/2024  | 2024.2850.064.00058.001 | HECAD-INVESTIMENTO | HECAD-AGIR | 05/24      | 855.309,00   | Contrato 20/2023 - SES | R\$ 855.309,00 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitais destinados ao Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Custeio 202100010054420   | 202300010042625  |
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202300010049462 | 17/5/2024  | 2024.2850.064.00060.001 | AGIR-HECAD-INVEST. | HECAD-AGIR | 05/24      | 62.850,00    | Contrato 20/2023 - SES | R\$ 62.850,00 - investimento, para aquisição de 01 lavadora de endoscópio para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão 20/2023. Processo Custeio 202100010054420.              | 202300010049462  |
|                                                     |                 |            |                         |                    |            |            | 5.140.005,89 |                        |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                     |                 |            |                         |                    |            |            | 5.140.005,89 |                        |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

GOIANIA, 27 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, *Superintendente*, em 27/06/2024, às 17:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, *Superintendente*, em 28/06/2024, às 11:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sel.go.gov.br/sel/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_organ\\_acesso\\_externo=1](http://sel.go.gov.br/sel/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organ_acesso_externo=1) informando o código verificador **61854619** e o código CRC **DCF3C457**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BAIRO NAO  
CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -  
Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61854619