

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 327 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: 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: 05.029.600,0001-04

Unidade Gerida: CENTRO ESTADUALDE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO Dr.HENRIQUE SANTILLO - CRER

Contrato de Gestão nº: 123/2011 - SES - 13º Termo Aditivo e Apostilamento.

Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2011 Término 27/06/2012 Termo Aditivo: 13º Início 28/03/2023 Término 27/03/2024, 2º apostilamento, 3º Apostilamento,4º Apostilamento,5º Apostilamento.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 16.654.611,14 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	
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimento			
jan/24	17.044.411,99	16.983.528,05	48.298.373,09			32.599.318,66			415.836,04	jan-24	16.299.659,31	1.210.034,95									17.509.694,26	
jan/24										dez-23							60.883,94				60.883,94	
jan/24										mai-23							52.125,68				52.125,68	
jan/24										abr-23							52.125,68				52.125,68	
jan/24										jun-23							52.125,68				52.125,68	
jan/24										jul-23							52.125,68				52.125,68	
jan/24										set-23							165.954,90				165.954,90	
jan/24										ago-23							52.125,68				52.125,68	
jan/24										nov-23							60.883,94				60.883,94	
jan/24										dez-23							1.186.649,68				1.186.649,68	
fev/24	17.036.125,39	16.975.241,45	328.916,64	4.323.768,28		14.628.109,46	1.121.575,39		361.808,99	dez-23							25.649,35				25.649,35	
fev/24										nov-23							19.713,96				19.713,96	
fev/24										out-23							252.767,28				252.767,28	
fev/24										fev-24	16.299.659,35	1.121.575,39									17.421.234,74	
mar/24	15.043.945,82	14.989.150,27	320.630,04			649.546,68			358.752,13	jan-24	328.916,64										328.916,64	
mar/24										dez-23							24.193,22		704.024,69		728.217,91	
mar/24										mai-23									313.682,39		313.682,39	
mar/24										jun-23									313.682,39		313.682,39	
mar/24										jul-23									313.682,39		313.682,39	
mar/24										set-23									313.682,10		313.682,10	
mar/24										ago-23									313.682,38		313.682,38	
mar/24										nov-23									415.055,46		415.055,46	
mar/24										out-23									388.762,43		388.762,43	
mar/24										fev-24	320.630,04										320.630,04	
mar/24										mar-24	14.428.109,46										14.428.109,46	
mar/24	2.096.141,50	2.090.157,37							5.984,14												-	
abr/24	18.221.156,62	18.161.315,26	34.114.366,69			34.110.781,61			480.000,00												-	
abr/24										fev/24	54.027,01										54.027,01	
abr/24										mar/24	1.807.849,06										1.807.849,06	
abr/24										abr/24	16.034.452,77										16.034.452,77	
mai/24	17.910.660,53	17.850.819,17	16.830.024,21	217.101,10		16.944.720,53	3.419.293,99		500.000,00	mar/24	419.771,77										419.771,77	
mai/24										abr/24	310.496,09										310.496,09	
mai/24										mai/24	16.004.452,77										16.004.452,77	
jun/24	17.910.660,53	17.850.819,17										3.419.293,99									3.419.293,99	
jul/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-	
ago/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-	
set/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-	
out/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-	
nov/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-	
dez/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-	
212.727.065,56		112.005.945,76	99.892.310,67	4.540.869,38	-	98.932.476,94	4.540.869,38	-	2.122.381,30	1.402.166,00	82.308.024,27	5.750.904,33	-	-	-	-	870.674,99	1.186.649,68	3.076.254,23	-	93.192.507,50	

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
Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese / OPME e Outros).
Mandados Judiciais.
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

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.	50.022,84	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	10.690,57	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	56.931,27	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	51.204,98	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	5.984,14	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	100.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.						SES/GAAL-11410,

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

5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010041032	9/1/2024	2023.2850.103.00143.001	AGR-CRER-INVEST.	CRER	01/24	843.144.951	Contrato 123/2011 - SES	Equipamentos médicos para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Processo PAI 200900010015421 - Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES/GO. . PDF 2023285003758. DAOF 2544/2023. RD 3832/2023 (SEI 51840151). .	202200010041032
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010038544	9/1/2024	2023.2850.103.00089.001	AGR-CRER-INVST.	CRER	01/24	366.890.001	Contrato 123/2011 - SES	equipamento de monitorização intraoperatório e oxímetro para ressonância magnética. . Processo PAI 200900010015421. Contrato de Gestão Nº 123/2011. SES/GO.	202300010038544
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010004463	9/2/2024	2024.2850.064.00003.001	AGR-CRER-INVEST.	CRER	02/24	54.635.391	Contrato 123/2011 - SES	Repasse de Recursos Financeiros destinados à investimento para aquisição de 01 (um) armário para endoscópios, 01 (um) eletroencefalógrafo, 01 (um) eletrocardiógrafo para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES e aditivos (200900010015421). . PDF 2024285000177. DAOF 319/2024. RD 502/2023 (SEI 54912984). .	202300010004463
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010045868	9/2/2024	2024.2850.064.00008.001	AGR-CRER-INVEST	CRER	02/24	1.066.940.001	Contrato 123/2011 - SES	Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGR, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de anestesia, 02 (duas) autoclaves, 01 (um) bisturi ultrassônico e 04 (quatro) kits perfurador/serra ôssea, para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES/GO (v. 200900010015421). . PDF 2024285000175. DAOF 316/2024. RD 420/2023 (SEI 52682875). .	202300010045868
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010059335	3/5/2024	2024.2850.064.00007.001	CRER-INVESTMENTO	CRER	mai/24	3.202.192.891	Contrato 123/2011 - SES	R\$ 3.202.192,89 - investimento, para construção de novas escadas e enclausuramento das rampas existentesProcesso 202200010059335	202200010059335
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010004463	30/5/2024	2024.2850.064.00050.001	AGR-CRER-INVEST.	CRER	mai/24	217.101.101	Contrato 123/2011 - SES	R\$ 217.101,10 - Repasse de Recursos Financeiros destinados à investimento para aquisição de 01 (uma) balança semi-analítica, 01 (um) eletroencefalógrafo, 04 (quatro) monitores de sinais vitais e 03 tomíquetes automáticos (garrotes pneumáticos) para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES e aditivos (200900010015421). . PDF 2024285001492. DAOF 1510/2024. RD 30/2024 (SEI 58999038). PROCESSO 202300010004463	202300010004463
						CRER	Total	6.937.554,01			
						Total	Geral	6.937.554,01			

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://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **61867688** e o código CRC **AD65289B**.

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





Referência: Processo nº 202300010061685
SEI 61867688

Relatório de Execução 327 CRER MAIO 2024 (61867688) SEI 202300010061685 / pg. 3