

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 328 / 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 SAUDE - 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 2ª APOSTILAMENTO, 3ª APOSTILAMENTO, 4ª Apostilamento, 5ª 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	
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		2.504.197,27	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			619.564,88	mar-24	2.454.197,27										2.454.197,27
mar/24										jan-24	36.575,68										36.575,68
mar/24										fev-24	261.590,21										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	400.070,91	335.656,95								out-23									43246,02		43.246,02
abr/24									64.413,96	fev-24	85.347,58										85.347,58
abr/24	4.000.709,08	3.392.782,59	6.021.295,40			6.106.642,98			800.000,00	mar-24	351.572,20										351.572,20
abr/24										abr-24	2.809.861,60										2.809.861,60
mai/24	4.000.709,08	3.356.569,47	2.931.536,84			3.001.547,44	2280775,37		800.000,00	mar-24	105.472,72										105.472,72
mai/24										abr-24	36.213,12										36.213,12
mai/24										mai-24	2.809.861,60	2.280.775,37									5.090.636,97
jun/24	4.000.709,08	3.356.569,47																			-
jun/24	4.000.709,08	3.356.569,47																			-
ago/24	4.000.709,08	3.356.569,47																			-
set/24	4.000.709,08	3.356.569,47																			-
out/24	4.000.709,08	3.356.569,47																			-
nov/24	4.000.709,08	3.356.569,47																			-
dez/24	4.000.709,08	3.356.569,47																			-
		47.126.461,86	39.399.740,43	12.561.484,76	3.609.165,37	-	12.561.484,76	3.609.165,37	-	8.665.346,15	9.601.623,16	3.609.165,37	-	-	-	-	-	-	354.778,23	-	13.565.566,76

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, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros) .
Mandados Judiciais ..
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encerramento 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.	618.738,00	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	14.189,63	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	621.821,59	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	526.417,57	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	64.413,96	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	750.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	750.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, 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	
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	
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	63.629,91	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	40.218,23	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, 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/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.517,40	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.		3.3.90.39.04	202300010027073			SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)		3.3.90.39.04	200900010015421			SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E 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	8.665.346,15					

* 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 INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/24

CPF/CNPJ	Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
50296000000449	ASSOCIACAO DE GESTAO E INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010026402	9/2/2024	2024.2850.064.00006.001	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	02/24	1.305.000,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013	Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição e instalação das estruturas modulares para o bloco de apoio à Unidade de Cuidados Palativos - UCP, que compreende nos serviços de farmácia, CME, dieta enteral e rouparia para o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta - HDS. Termo de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421). - PDF 2024285000176. DAOF 318/2024. RD 492/2023 (SEI 202200010026402).	202200010026402
50296000000449	ASSOCIACAO DE GESTAO E INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010049123	9/2/2024	2024.2850.064.00004.001	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	02/24	23.390,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013	Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição de 01 (UM) Raio-X Odontológico convencional com a utilização detector de radiografia digital para atender as demandas do Hospital de Dermatologia Sanitária - Colônia Santa Marta (HDS). Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421). Proc. Pá 200900010015412. - PDF 2024285000174. DAOF 315/2024. RD 421/2023 (SEI 52765802). ...	202200010026402
50296000000449	ASSOCIACAO DE GESTAO E INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010026402	21/5/2024	2024.2850.064.00022.001		HDS	mai/24	2.280.775,37	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013	R\$ 2.280.775,37- Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição e instalação das estruturas modulares para o bloco de apoio à Unidade de Cuidados Palativos - UCP, que compreende nos serviços de farmácia, CME, dieta enteral e rouparia para o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta - HDS. Complementar à RD 492 (54615763), até o valor de R\$3.585.775,37. Termo d e Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421). - PDF 2024285000497. DAOF 569/2024. RD 02/2024 (SEI	202200010026402

										56672923). .PROCESSO	
					AGR-HDS-INVEST.					202200010026402	
						HDS Total		3.609.165,37			
						Total Geral		3.609.165,37			

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. 3ºB, 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. 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 61867704 e o código CRC 5BE9C617.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO
CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -
 Referência: Processo nº 202300010061685  SEI 61867704