

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 261 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: /2019

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 - 8º Termo Aditivo, 9º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2011 Término 27/06/2012 / Termo Aditivo: 8º Início 28/03/18 A 27/03/19 e Termo Aditivo: 9º Início 28/03/19 A 27/03/20

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ Processo nº: 200900010015421

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=5-(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)		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)			
			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/19	8.669.680,82	8.669.680,82						593.988,56	maio-18								11.582,29				11.582,29	
jan/19									junho-18								2.219.033,30				2.219.033,30	
jan/19									julho-18								1.868.327,33				1.868.327,33	
fev/19	8.669.680,82	8.669.680,82	24.295.490,12				16.745.373,08		-	janeiro-19	319.830,99										319.830,99	
fev/19									fevereiro-19	8.669.680,82											8.669.680,82	
mar/19	9.011.032,59	9.011.032,59					7.550.117,04		252.595,70	janeiro-19	67.925,09										67.925,09	
mar/19										março-19	7.550.117,04										7.550.117,04	
abr/19	12.083.198,45	12.083.198,45	73.747.559,93						3.776.867,65	janeiro-19	7.687.936,18										7.687.936,18	
mai/19	12.083.198,45	12.083.198,45					17.843.083,55		3.754.765,55	março-19	1.208.319,85										1.208.319,85	
mai/19										abril-19	8.306.330,80										8.306.330,80	
jun/19	12.083.198,45	12.083.198,45					8.583.198,45		3.500.000,00	maio-19	8.328.432,90										8.328.432,90	
jun/19										junho-19	8.325.702,50										8.325.702,50	
jul/19	12.083.198,45	12.083.198,45					8.348.412,12		3.734.786,33	junho-19	257.495,95										257.495,95	
jul/19										julho-19	8.348.412,12										8.348.412,12	
ago/19	12.083.198,45	12.083.198,45					14.491.677,82		3.739.188,63	agosto-19	8.344.009,82										8.344.009,82	
ago/19										setembro-19	1.844.777,70										1.844.777,70	
set/19	12.083.198,45	12.083.198,45					4.446.096,80		5.935.530,45	setembro-19	4.302.890,30										4.302.890,30	
set/19										outubro-19	4.446.096,80										4.446.096,80	
out/19	12.083.198,45	12.083.198,45					12.101.849,19		3.500.000,00	outubro-19	4.137.101,65										4.137.101,65	
out/19										novembro-19	7.964.747,54										7.964.747,54	
nov/19	12.083.198,45	12.083.198,45			1.751.915,95		7.933.242,00		60.248,43	dezembro-19	7.933.242,00										7.933.242,00	
nov/19										novembro-19			60.248,43								60.248,43	
dez/19	12.083.198,45	12.083.198,45	52.861,54				52.861,54		1.691.667,52	4.097.094,91	dezembro-19	52.861,54									52.861,54	
dez/19										dezembro-19			1.691.667,52								1.691.667,52	
	135.099.180,28	135.099.180,28	98.095.911,59	-	1.751.915,95		98.095.911,59	-	1.751.915,95	37.003.268,69	1.046.271,00	98.095.911,59	-	1.751.915,95	-	-	-	4.098.942,92	-	-	-	103.946.770,46

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 .
Repassse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Competência do DESPESA (mês/ano)	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	75.709,01	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-18	jan-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	254.708,84	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-18	jan-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	263.570,71	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-19	jan-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-19	fev-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	252.595,70	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-19	mar-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	276.867,65	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-19	abr-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	254.765,55	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-19	mai-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-19	jun-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	234.786,33	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-19	jul-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	239.188,63	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-19	ago-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	210.838,98	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-19	set-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	191.024,90	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-19	set-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	out-19	out-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	258.466,85	3.3.90.39.04	201800010008207	set-19	nov-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	266.727,76	3.3.90.39.04	201800010008207	out-19	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	253.882,25	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-19	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato Gestão						
Glossa Contrato Gestão	-	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-19	jan-19	
Glossa Contrato Gestão	-	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-19	fev-19	
Glossa Contrato Gestão	-	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-19	mar-19	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00	3.3.90.39.04		abr-19	abr-19	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00	3.3.90.39.04		mai-19	mai-19	

Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00	3.3.90.39.04		jun-19	jun-19	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00	3.3.90.39.04		jul-19	jul-19	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00	3.3.90.39.04		ago-19	ago-19	
Glossa Contrato Gestão	5.533.666,57	3.3.90.39.04		set-19	set-19	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00	3.3.90.39.04		out-19	out-19	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00	3.3.90.39.04		nov-19	nov-19	
Glossa Contrato Gestão	359.984,06	3.3.90.39.04		set-19	nov-19	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00	3.3.90.39.04		dez-19	dez-19	
Glossa Contrato Gestão	133.022,75	3.3.90.39.04		out-19	dez-19	
Glossa Redução Contrato gestão	- 56.537,85			nov-19	dez-19	
Total Geral	37.003.268,69					

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

Nota Explicativa: **8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar):** PAGAMENTO REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2011 - CELEBRADO ENTRE A SES/GO E ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITACAO-AGIR, ESTABELECEENDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DO CRER,PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 28/03/2018 Á 27/03/2019.

.
REFERENTE AGIR - CRER.JUN/18.....R\$ 1.946.880,79. PAGAMENTO REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2011 - CELEBRADOENTRE A SES/GO E ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITACAO-AGIR, ESTABELECEENDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DO CRER,PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 28/03/2018 Á 27/03/2019.

.
REFERENTE AGIR - CRER.MAI/18.....R\$ 11.582,29. PAGAMENTO REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2011 - CELEBRADO ENTRE A SES/GO E ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITACAO-AGIR, ESTABELECEENDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DO CRER,PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 28/03/2018 Á 27/03/2019.

.
AGIR - CRER.JUN/18.....R\$ 272.152,51. PAGAMENTO REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2011 - CELEBRADO ENTRE A SES/GO E ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITACAO-AGIR, ESTABELECEENDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DO CRER,PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 28/03/2018 Á 27/03/2019.

.
AGIR - CRER.JUL/18.....R\$ 331.223,73. PAGAMENTO REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2011 - CELEBRADO ENTRE A SES/GO E ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITACAO-AGIR, ESTABELECEENDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZ AÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DO CRER,PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 28/03/2018 Á 27/03/2019.

.

AGIR - CRER.JUL/18.....R\$ 1.366.214,31. PAGAMENTO REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2011 - CELEBRADO ENTRE A SES/GO E ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITACAO-AGIR, ESTABELECEANDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZ AÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DO CRER,PELO PERÍODO DE 12 ME SES, DE 28/03/2018 À 27/03/2019.

AGIR - CRER.JUL/18.....R\$ 100,00. PAGAMENTO REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2011 - CELEBRADO ENTRE A SES/GO E ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITACAO-AGIR, ESTABELECEANDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZ AÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DO CRER,PELO PERÍODO DE 12 ME SES, DE 28/03/2018 À 27/03/2019.

AGIR - CRER.JUL/18.....R\$ 170.789,29.

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

GOIANIA, 21 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 61658538 e o código CRC D6A30AC8.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61658538