

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 218 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: /2021

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 ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO Dr.HENRIQUE SANTILLO - CRER

Contrato de Gestão nº: 123/2011 - SES - 10º Termo Aditivo, 11º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2011 Término 27/06/2012 / Termo Aditivo: 10º Início 28/03/2020 Término 27/03/2021 e Termo Aditivo: 11º Início 28/03/2021 Término 27/03/2022

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/21	12.479.154,72	12.479.154,72	18.444.958,82			18.412.616,24			2.835.693,20	janeiro-21	9.643.461,52								9.643.461,52		
jan/21										fevereiro-21	8.769.154,72								8.769.154,72		
fev/21	12.479.154,72	12.479.154,72	7.979.125,08			7.521.239,25			3.677.657,42	março-21	7.521.239,25								7.521.239,25		
mar/21	11.231.239,25	11.231.239,25	2.553.966,21			32.342,58			4.707.793,89	fevereiro-21	32.342,58								32.342,58		
mar/21	1.455.679,72	1.455.679,72																	-		
abr/21	14.556.797,16	14.556.797,16				457.885,83	1.956.486,21			março-21	457.885,83								457.885,83		
mai/21	14.556.797,16	14.556.797,16																	-		
jun/21	14.556.797,16	14.556.797,16																	-		
jul/21	14.556.797,16	14.556.797,16	20.847.048,62		16.472.165,20			16.472.165,20	7.201.130,57	março-21			1.915.368,04						1.915.368,04		
jul/21										abril-21			14.556.797,16						14.556.797,16		
ago/21	14.556.797,16	14.556.797,16			29.113.594,32			29.113.594,32		maio-21			14.556.797,16						14.556.797,16		
ago/21										junho-21			14.556.797,16						14.556.797,16		
set/21	14.393.230,46	14.393.230,46			21.912.463,75			14.556.797,16	7.201.130,57	agosto-21			14.556.797,16						14.556.797,16		
out/21	13.221.130,16	13.221.130,16	300.000,00		5.719.999,59	10.755.903,18		13.075.666,18	10.488.462,86	outubro-21	2.169.999,59								2.169.999,59		
out/21										novembro-21	8.585.903,59								8.585.903,59		
out/21										julho-21			7.355.666,59						7.355.666,59		
out/21										setembro-21			5.719.999,59						5.719.999,59		
out/21										abril-21		1.956.486,21							1.956.486,21		
nov/21	12.921.130,16	12.921.130,16	1.899.984,31			9.048.571,30			3.658.521,74	outubro-21	462.667,71								462.667,71		
nov/21										dezembro-21	8.585.903,59								8.585.903,59		
dez/21	12.921.130,16	12.921.130,16				2.248.805,13			961.824,22	setembro-21	1.472.100,30								1.472.100,30		
dez/21										outubro-21	100.000,00								100.000,00		
dez/21										novembro-21	676.704,83								676.704,83		
																			-		
	163.885.835,15	163.885.835,15	49.471.116,83	2.553.966,21	73.218.222,86	48.477.363,51	1.956.486,21	73.218.222,86	40.732.214,47		48.477.363,51	1.956.486,21	73.218.222,86	-	-	-	-	-	123.652.072,58		

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.	
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).	298.086,62	3.3.90.39.04	201800010008207	02/2021	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	252.325,68	3.3.90.39.04	201800010008207	03/2021	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	458.455,83	3.3.90.39.04	201800010008207	Outubro 2021	MARÇO A SETEMBRO/21 PROC. 201800010008207, PARCELA 1/3, (1) HOLUIVE DESCONTO DA PARCELA 1/3 R\$ 458.455,83 JUNTO A REPASSE MENSAL SETEMBRO/21 E DA PARCELA 2/3 R\$ 458.455,83	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	236.243,75	3.3.90.39.04	201800010008207	Outubro 2021	set-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	279.274,65	3.3.90.39.04	201800010008207	Novembro 2021	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	293.893,36	3.3.90.39.04	201800010008207	Dezembro 2021	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	309.121,46	3.3.90.39.04	201800010008207	Dezembro 2021	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00		201800010008207	Janeiro 2021		SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00		201800010008207	Fevereiro 2021		SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00		201800010008207	Março 2021		SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato Gestão	3.051.088,54		201800010008207	Outubro 2021		SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00		201800010008207	Novembro 2021		SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00		201800010008207	Dezembro 2021		SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato Gestão	358.809,40		201800010008207	Dezembro 2021	dez/21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Redução Contrato gestão	- 664.306,80		201800010008207	Janeiro 2021	dez/20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Redução Contrato gestão	- 120.429,20		201800010008207	Fevereiro 2021	jan/21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Redução Contrato gestão	955.468,21		201800010008207	Março 2021	fev/21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Redução Contrato gestão	7.201.130,57		201800010008207	Julho 2021		SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Redução Contrato gestão	7.201.130,57		201800010008207	Setembro 2021	MAR A SET/21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glossa Redução Contrato gestão	6.742.674,74		201800010008207	Outubro 2021	REFERENTE AO PERÍODO DE MAR A SET/21, CONFORME ORÇ.º Nº 34285/2021 - SES - PROC. 201800010008207, PARCELA 3/1/1 HOUVE DESCONTO DA PARCELA 1/3 R\$ 6.742.674,74 JUNTO A REPASSE MENSAL SETEMBRO/21 E DA PARCELA 2/3 R\$ 6.742.674,74 JUNTO AO REPASSE MENSAL DE JUL/21) VALOR TOTAL DO AJUSTE 20.228.024,22. . HOUVE DESCONTO DAS PARCELAS 1/3 E 2/3 JUNTO AS PARCELAS DE JUL E SET/21 PAGAS VIA REG.DESPESA.	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Redução Contrato gestão	-120.752,91		201800010008207	Novembro 2021	mar/21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Redução Contrato gestão	- 3.500.000,00		201800010008207	Dezembro 2021	nov/21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	40.732.214,47					

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

Nota Explicativa:

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 EXERCÍCIO DE 2021

CREDOR	PROCESSO	EXERCICIO DE PAGAMENTO	DATA PAGTO	DOT.EMP.OP	UNIDADE	REFERÊNCIA	VALOR PAGO	CONTRATO DE GESTÃO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	200900010015421	2021	19/10/2021	2021.2850.072.00050.001	CRER	04/21	1.770.000,00	Contrato 123/2011 - SES	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR HENRIQUE SANTILLO - CRER. PROCESSO 202100010012182.	202100010012182
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	200900010015421	2021	19/10/2021	2021.2850.072.00049.001	CRER	04/21	186.486,21	Contrato 123/2011 - SES	R\$ 186.486,21 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA A COMPRA DE 08 (OITO) CARDIOVERSORES PARA A CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER, PROC. 202000010042052.	202000010042052
Total Geral							1.956.486,21	Total Geral		

GOIANIA, 18 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 61474433 e o código CRC 76DA55DA.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61474433