ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 219 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano:2022

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 - 11º Termo Aditivo, 12º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2011 Término 27/06/2012 / Termo Aditivo: 11 º Início 28/03/2021 Término 27/03/2022 Termo Aditivo: 12º Início 28/03/2022 Término 27/03/2023 e

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/11° ADITIVO - Custeio : R$12.921.130,16 12° ADITIVO - Custeio : R$ 16.731.070,34 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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		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/22	12.921.130,16	12.921.130,16	27.321.277,46			15.857.561,58			3.500.000,00	janeiro-22	9.421.130,16										9.421.130,16
jan/22										fevereiro-22	5.442.678,10										5.442.678,10
fev/22	12.921.130,16	12.921.130,16	2.379.649,03			13.894.237,45	548.280,00		296.841,33	fevereiro-22	3.628.452,06						3.373.402,35				7.001.854,41
fev/22										março-22	7.886.136,36										7.886.136,36
fev/22										dezembro-21								548.280,00			548.280,00
mar/22	11.629.017,14	11.629.017,14	21.363.004,93			942.880,78			332.451,83	fevereiro-22	942.880,78										942.880,78
mar/22	1.558.263,61	1.558.263,61							0,00												0,00
abr/22	15.632.072,85	15.632.072,85					30.000,00		318.060,51	março-22		30.000,00									30.000,00
mai/22	16.145.084,20	16.145.084,20	82.412.224,89	1.206.715,32		6.020.706,84			340.759,09	fevereiro-22	2.610.277,89										2.610.277,89
mai/22										março-22	3.410.428,95										3.410.428,95
jun/22	16.757.813,20	16.757.813,20							0,00												0,00
jul/22	16.757.813,20	16.757.813,20	66.287,27			51.251.047,06	1.206.715,32		1.496.571,47	março-22	1.532.223,77										1.532.223,77
jul/22										abril-22	11.471.674,42										11.471.674,42
jul/22										julho-22		1.206.715,32									1.206.715,32
ago/22	16.757.813,20	16.757.813,20				46.160.235,33			317.157,84	março-22	26.039,84										26.039,84
ago/22										abril-22	3.842.337,92										3.842.337,92
ago/22										maio-22	15.804.325,11										15.804.325,11
ago/22										junho-22	16.757.813,20										16.757.813,20
ago/22										julho-22	15.261.241,73										15.261.241,73
ago/22										agosto-22	16.357.813,20										16.357.813,20
ago/22										setembro-22	16.357.813,20										16.357.813,20
set/22	16.757.813,20	16.757.813,20				82.842,16			333.712,73	agosto-22	82.842,16										82.842,16
out/22	16.757.813,20	16.757.813,20	5.859.830,41						10.637.584,36												0,00
nov/22	16.757.813,20	16.757.813,20							16.757.813,20												0,00
dez/22	16.757.813,20	16.757.813,20	150.000,00	20.000,00		6.186.516,11	39.200,00		16.757.813,20	setembro-22	66.287,27										66.287,27
dez/22										outubro-22	6.120.228,84										6.120.228,84
dez/22										dezembro-22		39.200,00									39.200,00
	188.111.390,52	**188.111.390,52**	**139.552.273,99**	**1.226.715,32**	-	**140.396.027,31**	**1.824.195,32**	-	**51.088.765,56**		**137.022.624,96**	**1.275.915,32**	-	-	-	-	**3.373.402,35**	**548.280,00**	-	-	**142.220.222,63**

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 - Servidores cedidos.	79.370,38	3.1.90.11.10	201800010008207	07/22	jun-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	81.099,25	3.1.90.11.10	201800010008207	08/22	jul-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	77.754,46	3.1.90.11.10	201800010008207	09/22	ago-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	68.801,79	3.1.90.11.10	201800010008207	10/22	set-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	77.899,23	3.1.90.11.10	201800010008207	11/22	out-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residencia médica	1.478,20	3.1.90.11.10	201800010008207	11/22	out-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	56.629,95	3.1.90.11.10	201800010008207	12/22	nov-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.231,83	3.1.90.11.10	201800010008207	12/22	nov-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	74.588,88	3.1.90.11.10	201800010008207	12/22	dez-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.231,83	3.1.90.11.10	201800010008207	12/22	dez-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	296.841,33	3.3.90.39.04	201800010008207	02/22	jan-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	318.142,34	3.3.90.39.04	201800010008207	03/22	fev-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	318.060,51	3.3.90.39.04	201800010008207	04/22	mar-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	340.759,09	3.3.90.39.04	201800010008207	05/22	abr-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	210.485,77	3.3.90.39.04	201800010008207	07/22	jun-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	236.058,59	3.3.90.39.04	201800010008207	08/22	jul-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	255.958,27	3.3.90.39.04	201800010008207	09/22	ago-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	273.184,07	3.3.90.39.04	201800010008207	10/22	set-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	272.219,02	3.3.90.39.04	201800010008207	11/22	out/22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	306.697,11	3.3.90.39.04	201800010008207	12/22	nov/22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	261.853,65	3.3.90.39.04	201800010008207	12/22	dez/22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.211,64	3.3.90.39.04	201800010008207	12/22	dez/22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato gestão	3.500.000,00			01/22		
Glossa Contrato gestão	3.500.000,00			02/22		
Glossa Contrato gestão	3.514.309,49			03/22		
Glossa Redução Contrato gestão	- 3.500.000,00			02/22	jan-22	
Glossa Redução Contrato gestão	- 3.500.000,00			03/22	fev-22	
Glossa projeção da CAC	1.206.715,32		202200010066719	07/22	NOV E DEZ/22	DESPACHO Nº 4974/2022 -SES/GAB-03076
Glossa projeção da CAC	10.295.598,50		202200010066719	10/22	NOV E DEZ/22	DESPACHO Nº 4974/2022 -SES/GAB-03076
Glossa projeção da CAC	16.406.216,75		202200010066719	11/22	NOV E DEZ/22	DESPACHO Nº 4974/2022 -SES/GAB-03076
Glossa projeção da CAC	16.040.368,28		202200010066719	12/22	NOV E DEZ/22	DESPACHO Nº 4974/2022 -SES/GAB-03076
Total Geral	**51.088.765,53**					

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

Nota Explicativa: R$ 480.000,00 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃOE READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER)/AGIR, À TÍTULO DE INVESTIMENTO,PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EMATENDIMENTO À PORTARIA Nº1046/2019 SES..REPASSE CONFORME INFORMAÇÃO Nº 7/2022 - SUTIS- 18353,PROC.201900010049118,IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA. **R$ 68.280,00 -** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, A FIM DE VIABILIZAR O ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 - SES NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER..REPASSE CONFORME INFORMAÇÃO Nº 7/2022 - SUTIS- 18353, PROC.201900010049118,CERTIFICADO DIGITAL. **R$ 3.373.402,35-** REPASSE CUSTEIO DEZ/21**. R$ 30.000,00 -** INVESTIMENTO, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, A FIM DE VIABILIZAR O ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 - SES NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER.PROC.201900010049118 - INVESTIMENTO SISTEMA - CRER - INFORMAÇÃO Nº 7/2022 -SUTIS- 18353.

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 2022.

Credor	Processo	Exercício 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	2022	18/02/2022	2021.2850.072.00030.001	CRER	12/21	480.000,00	Contrato 123/2011 - SES	R$ 480.000,00 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER)/AGIR, À TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº1046/ 2019 SES. . REPASSE CONFORME INFORMAÇÃO Nº 7/2022 - SUTIS- 18353, PROC.201900010049118, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA.	201900010049118
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	200900010015421	2022	18/02/2022	2021.2850.072.00033.001	CRER	12/21	68.280,00	Contrato 123/2011 - SES	R$ 68.280,00 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E R	201900010049118
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	200900010015421	2022	13/4/2022	2021.2850.072.00033.002	CRER	03/22	30.000,00	Contrato 123/2011 - SES	R$ 30.000,00 - INVESTIMENTO, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, A FIM DE VIABILIZAR O ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 - SES NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E	201900010049118

									READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER.	
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	200900010015421	2022	26/7/2022	2022.2850.056.00102.001	CRER	07/22	1.206.715,32	Contrato 123/2011 - SES	R$ 1.206.715,32 - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER, FORMULADA PELA ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR, ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CITADA UNIDADE DE SAÚDE. . DOCUMENTOS: REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 133/2022 - SES/GAOS, DESPACHO Nº 2003/2022 - SES/SGI, ANEXO II N° 1500/2022. . PROCESSO SEI - 202200010014939 .	202200010014939
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	200900010015421	2022	27/12/2022	2022.2850.056.00189.001	CRER	12/22	20.000,00	Contrato 123/2011 - SES	R$ 20.000,0 - INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA AS UNIDADES SOB O SEU GERENCIAMENTO, PARA ADO ÇÃO DE PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE, EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR,BASEADOS NA TECNOLOGIA HTMLS, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 - SES..DOCUMENTOS: REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 304/2022 - SES/GAOS, ANEXO II N° 3154/2022, PROC..20190010049118 - REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA	201900010049118
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	200900010015421	2022	27/12/2022	2021.2850.072.00033.003	CRER	12/22	19.200,00	Contrato 123/2011 - SES	R$ 19.200,00 - INVESTIMENTO, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, A FIM DE VIABILIZAR O ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 - SES NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER..DOCUMENTOS: REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 136/2020 –GAOS, ANEXO II N°1870/2020, DESPACHO Nº 470/2020 – GAOS, DESPACHO Nº 3797/2 020 – SGI. PROCESSO SEI 201900010049118 - REPASSE INVESTIMENTO IMPLANT AÇÃO SISTEMA .	201900010049118
						Total Geral	**1.824.195,32**	**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 **61474483** e o código CRC **5370532C**.