

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 263 / 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: 05.029.600/0004-49

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA - HDS

Contrato de Gestão nº: 002/2013 - SES - 5º Termo Aditivo, 6º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão: Início 01/12/2013 Término 27/06/2014 / 5º Início 28/03/2020 Término 27/03/2021 e 6º Termo Aditivo: Início 28/03/2021 Término 27/03/2022

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/5º ADITIVO - Custeio : R\$1.345.302,11 6º ADITIVO - Custeio : R\$1.004.575,08 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																		
			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/19	2.260.290,36	1.345.302,11							941.704,53	set/18								245.035,55			245.035,55
fev/19										janeiro-19	500.578,63										500.578,63
fev/19	2.260.290,36	1.345.302,11	3.834.075,36			2.664.202,15			902.913,96	fevereiro-19	1.345.302,11										1.345.302,11
mar/19	2.221.582,52	1.311.229,40				1.114.251,68			876.462,40	janeiro-19	1.124,10										1.124,10
mar/19										março-19	1.102.177,39										1.102.177,39
abr/19	1.873.212,06	1.004.575,08	8.144.783,73			55.621,53			863.106,38	janeiro-19	817.197,31										817.197,31
abr/19										fevereiro-19	12.074,29										12.074,29
abr/19										março-19	55.621,53										55.621,53
mai/19	1.873.212,06	1.004.575,08				1.197.426,88			876.362,56	março-19	187.321,20										187.321,20
mai/19										abril-19	1.010.105,68										1.010.105,68
jun/19	1.873.212,06	1.004.575,08	996.849,50			2.001.424,58			830.700,03	maio-19	996.849,50										996.849,50
jun/19										junho-19	974.437,83										974.437,83
jul/19	1.873.212,06	1.004.575,08			161.831,84	1.026.106,02			860.049,36	junho-19	68.074,20										68.074,20
jul/19										julho-19	988.169,07										988.169,07
ago/19	1.873.212,06	1.004.575,08				1.974.337,34		161.831,84	883.486,21	julho-19	24.993,63										24.993,63
ago/19										agosto-19	989.725,85										989.725,85
ago/19										setembro-19	241.823,70										241.823,70
set/19	1.873.212,06	1.004.575,08				1.014.525,97			903.643,31	setembro-19	727.745,05										727.745,05
set/19										outubro-19	1.004.575,08										1.004.575,08
set/19										agosto-19			161.831,84								161.831,84
out/19	1.873.212,06	1.004.575,08	390.309,79			1.074.912,13			778.154,90	outubro-19	90.482,08										90.482,08
out/19										novembro-19	984.430,05										984.430,05
out/19																					-
nov/19	1.873.212,06	1.004.575,08			17.974,65	1.080.416,81		17.974,65	772.650,22	novembro-19	116.131,79										116.131,79
nov/19										dezembro-19	964.285,02										964.285,02
nov/19										novembro-19		17.974,65									17.974,65
dez/19	1.873.212,06	1.004.575,08			1.508,97	162.793,29		1.508,97	753.578,94	dezembro-19	162.793,29										162.793,29
dez/19										dezembro-19			1.508,97								1.508,97
	23.601.071,78	13.043.009,34	13.366.018,38	0,00	181.315,46	13.366.018,38	0,00	181.315,46	10.242.812,80	1.177.976,00	13.366.018,38	0,00	181.315,46	0,00	0,00	0,00	245.035,55	0,00	0,00	0,00	13.792.369,39

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 Ortese 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 - Servidores cedidos.	905.180,76	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-19	dez/18	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	902.913,96	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-19	jan-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	859.366,72	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-19	fev-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	846.133,20	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-19	mar-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	858.441,08	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-19	abr-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	830.700,03	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-19	mai-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	843.643,35	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-19	jun-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	868.636,98	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-19	jul-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	843.055,73	3.1.90.11.10	201800010008207	set-19	ago-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	775.699,06	3.1.90.11.10	201800010008207	out-19	set-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	752.505,19	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-19	out-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	713.993,97	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-19	nov-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Dif. Folha	31.500,47			set-19	jul-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Dif. Folha	2.455,84			out-19	ago-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.683,81	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-19	jan-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.748,95	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-19	mar-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	-	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-19	fev-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.509,41	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-19	fev-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.182,97	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-19	abr-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	374,89	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-19	mar-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.360,23	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-19	mai-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	-	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-19	jun-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.190,16	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-19	jun-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.407,43	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-19	jul-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E

						SES/SUIPECC-03082
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	6.732,24	3.1.90.11.10	201800010008207	set-19	ago-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa		3.1.90.11.10	201800010008207	out-19	out-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.839,28	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-19	out-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	4.190,49	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-19	nov-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.667,71	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-19	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	524,85	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-19	nov-18	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.053,01	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-19	dez-18	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.513,15	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-19	fev-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	fev-19	-	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.586,27	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-19	jan-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.415,32	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-19	mar-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.561,25	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-19	abr-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jun-19	mai-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.215,85	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-19	mai-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.441,80	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-19	jun-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.142,94	3.3.90.39.04	201800010008207	set-19	jul-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.211,93	3.3.90.39.04	201800010008207	set-19	ago-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	out-19	set-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.305,75	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-19	set-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.989,88	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-19	10/209	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.736,89	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-19	nov-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Outras Glosas.- Glosa Contrato de gestão						SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUIPECC-03082
Total Geral	10.242.812,80					

* 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 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA -Nº002/2013-CELEBRADO ENTRE A SES/GO E ASSOCIAÇÃO

GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - AGIR, ESTABELECEANDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HDS, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 28/03/2018 Á 27/03/2019. REF.:AGIR/HDS/SET/18.....R\$ 153.147,22. PAGAMENTO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA -Nº002/2013-CELEBRADO ENTRE A SES/GO E ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇAOE REABILITAÇÃO - AGIR, ESTABELECEANDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA GERENCIAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HDS, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 28/03/2018 Á 27/03/2019. REF.:AGIR/HDS/SET/18.....R\$ 81.678,52. PAGAMENTO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA -Nº002/2013-CELEBRADO ENTRE A SES/GO E ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - AGIR, ESTABELECEANDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARA GER ENCIAMENTO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HDS, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE 28/03/2018 Á 27/03/2019. REF.:AGIR/HDS/SET/18.....R\$ 10.209,81	
--	--

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 61658584 e o código CRC 5FA0AB46.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61658584