

Mês/Ano: 2020

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 - 6º Termo Aditivo, 7º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão: Início 01/12/2013 Término 27/06/2014 / 7º Início 28/03/2019 Término 27/03/2020 e 8º Termo Aditivo: Início 28/03/2020 Término 27/03/2021

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/6º ADITIVO - Custeio : R\$ 1.004.575,08 7º ADITIVO - Custeio : R\$ 1.901.898,09 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/20	1.873.212,06	1.004.575,08	2.913.267,69	1.873.212,06			983.375,08			700.418,13	janeiro-20	983.375,08								983.375,08	
fev/20	1.873.212,06	1.004.575,08			42.030,06		1.174.993,93			690.909,14	janeiro-20	189.418,85								189.418,85	
fev/20											fevereiro-20	985.575,08								985.575,08	
fev/20											setembro-18						47.586,91			47.586,91	
fev/20											outubro-18						1.382.211,11			1.382.211,11	
fev/20											novembro-18						1.356.185,80			1.356.185,80	
fev/20											dezembro-18						1.360.048,56			1.360.048,56	
mar/20	1.876.080,57	1.094.307,35	11.384.357,90				994.981,62			42.030,06	705.950,95	fevereiro-20	196.727,84							196.727,84	
mar/20												março-20	798.253,78							798.253,78	
mar/20												março-20					42.030,06			42.030,06	
abr/20	1.901.898,09	1.901.898,09	181.686,03				1.939.215,12			645.470,00		março-20	371.875,84							371.875,84	
abr/20												abril-20	1.205.645,60							1.205.645,60	
abr/20												maio-20	361.693,68							361.693,68	
mai/20	1.901.898,09	1.901.898,09		25.910,00			1.439.074,93			667.537,39		abril-20	50.782,49							50.782,49	
mai/20												maio-20	843.951,92							843.951,92	
mai/20												junho-20	544.340,52							544.340,52	
jun/20	1.901.898,09	1.901.898,09					1.312.137,06			654.138,28		maio-20	28.715,10							28.715,10	
jun/20												junho-20	665.305,08							665.305,08	
jun/20												julho-20	618.116,88							618.116,88	
jul/20	1.901.898,09	1.901.898,09					743.736,77		25.910,00		688.749,46	junho-20	38.114,21							38.114,21	
jul/20												julho-20	400.144,23							400.144,23	
jul/20												agosto-20	305.478,33							305.478,33	
jul/20												julho-20				25.910,00				25.910,00	
ago/20	1.901.898,09	1.901.898,09					1.213.148,63			687.835,95		julho-20	194.887,52							194.887,52	
ago/20												agosto-20	712.782,78							712.782,78	
ago/20												setembro-20	305.478,33							305.478,33	
set/20	1.901.898,09	1.901.898,09					1.315.888,25			667.420,05		agosto-20	195.801,03							195.801,03	
set/20												setembro-20	712.782,78							712.782,78	
set/20												outubro-20	407.304,44							407.304,44	
out/20	1.901.898,09	1.901.898,09					1.234.478,04			695.225,79		setembro-20	216.216,93							216.216,93	
out/20												outubro-20	610.956,67							610.956,67	
out/20												novembro-20	407.304,44							407.304,44	
nov/20	1.901.898,09	1.901.898,09					1.512.150,64			715.924,72		outubro-20	188.411,19							188.411,19	
nov/20												novembro-20	610.956,67							610.956,67	
nov/20												dezembro-20	712.782,78							712.782,78	

dez/20	1.901.898,09	1.901.898,09	29.335,88			645.467,43			711.360,14	novembro-20	167.712,26								167.712,26
dez/20										dezembro-20	477.755,17								477.755,17
	22.739.587,50	20.220.540,32	14.508.647,50	25.910,00	42.030,06	14.508.647,50	25.910,00	42.030,06	8.230.940,00		14.508.647,50	25.910,00	42.030,06	-	-	-	-	4.146.032,38	18.722.619,94

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 .
Repasses 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.	683.619,36	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-20	dez/19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	677.252,49	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-20	jan-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	693.445,45	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-20	fev-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	633.681,09	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-20	mar-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	656.799,19	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-20	abr-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	646.047,89	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-20	mai-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	677.446,12	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-20	jun-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	677.357,98	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	655.918,36	3.1.90.11.10	201800010008207	set-20	ago-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	663.956,64	3.1.90.11.10	201800010008207	out-20	set-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	698.447,72	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-20	out-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	681.412,39	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas- Glosa Dif. Folha						SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.626,14			jan-20	jan-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	-			fev-20	fev-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	-			mar-20	mar-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	-			abr-20	abr-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	-			mai-20	mai-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	-			jun-20	jun-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.155,70			jul-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.113,65			ago-20	ago-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.103,80			set-20	set-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E

						SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	20.059,74			out-20	out-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.276,39			nov-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.394,61			dez-20	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.172,63	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-20	dez/19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.656,65	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-20	jan-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.505,50	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-20	fev-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.788,91	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-20	mar-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.738,20	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-20	abr-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.090,39	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-20	mai-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.147,64	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-20	jun-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	7.364,32	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.397,89	3.3.90.39.04	201800010008207	set-20	ago-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.209,41	3.3.90.39.04	201800010008207	out-20	set-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.200,61	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-20	out-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.016,35	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.536,79	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	8.230.940,00					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) 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, ESTABELECENDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARAGERENCIAMENTO 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\$47.586,91. 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, ESTABELECENDO 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/OUT/18.....R\$1.382.211,11. 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, ESTABELECENDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARAGERENCIAMENTO 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:.....VALOR

AGIR-HDS-DEZ/18 17/12/2018.....R\$264.089,71

AGIR/HDS-DEZ/18 10/12/2018.....R\$1.095.958,85

Total a Pagar: 1.360.048,56. 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, ESTABELECENDO O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES PARAGERENCIAMENTO 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/NOV/18.....R\$ 1.356.185,80

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE 2020

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano 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	2020	07/2020	17/07/2020	2020.2850.055.00031.001	HDS	07/20	25.910,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	INVESTI- MENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE IN- TEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 - SES. DOCUMENTAÇÃO: REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 36/2020-GAOS, DESP Nº 42/2020-SUTIS, DESP Nº 201/2020-GAOS, OFÍCIO Nº 6766/2020-SE AGIR, DESPACHO Nº 655/2020 - SGI, ANEXO II Nº 246/2020. - PROCESSO SEI 201900010049118	201900010049118
							Total Geral	25.910,00			

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 61658598 e o código CRC 45D21B28.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61658598