

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 220 / 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: 05.029.600/0004-49

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

Contrato de Gestão nº: 002/2013 - SES - 7º Termo Aditivo, 8º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão: Início 01/12/2013 Término 27/06/2014 / 7º Início 28/03/2020 Término 27/03/2021 e 8º Termo Aditivo: Início 28/03/2021 Término 27/03/2022

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/7º ADITIVO - Custeio : R\$ 1.901.898,09 8º ADITIVO - Custeio : R\$3386031,25Processo nº: 200900010015421

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																					Em reais
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	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/21	1.901.898,09	1.901.898,09	2.401.581,42			2.371.309,74			703.786,44	jan-21	1.198.111,65										1.198.111,65
jan/21										fev-21	1.173.198,09										1.173.198,09
fev/21	1.901.898,09	1.901.898,09	987.411,48			983.008,28			698.428,32	mar-21	983.008,28										983.008,28
mar/21	1.711.708,28	1.711.708,28							724.296,80												-
mar/21	247.971,39	247.971,39																			-
mar/21				228.780,00		30.271,68				fev-21	30.271,68										30.271,68
abr/21						4.403,20				mar-21	4.403,20										4.403,20
abr/21	2.479.713,89	2.479.713,89																			-
mai/21	2.479.713,89	2.479.713,89																			-
jun/21	2.479.713,89	2.479.713,89																			-
jul/21	2.570.345,63	2.570.345,63																			-
ago/21	3.386.031,25	3.386.031,25			7.687.113,06			7.687.113,06		março-21			247.971,39								247.971,39
ago/21										abril-21			2.479.713,89								2.479.713,89
ago/21										maio-21			2.479.713,89								2.479.713,89
ago/21										junho-21			2.479.713,89								2.479.713,89
set/21	3.386.031,25	3.386.031,25			7.558.760,77			7.558.760,77	1.286.858,18	julho-21			2.479.713,89								2.479.713,89
set/21										agosto-21			3.386.031,25								3.386.031,25
set/21										setembro-21			1.693.015,63								1.693.015,63
out/21										setembro-21			406.157,44								406.157,44
out/21	3.386.031,25	3.386.031,25	5.546.017,46		406.157,44	2.764.346,11		406.157,44	2.003.017,43	out-21	1.382.173,06										1.382.173,06
out/21										nov-21	1.382.173,05										1.382.173,05
nov/21	3.386.031,25	3.386.031,25				2.669.872,01			1.982.690,60	out-21	840,76										840,76
nov/21										dez-21	2.669.031,25										2.669.031,25
dez/21	3.386.031,25	3.386.031,25				111.799,34			717.000,00	jul-21	90.631,74										90.631,74
dez/21										nov-21	21.167,60										21.167,60
	32.703.119,40	32.703.119,40	8.935.010,36	228.780,00	15.652.031,27	8.935.010,36	-	15.652.031,27	8.116.077,77		8.935.010,36	-	15.652.031,27	-	-	-	-	-	-	-	24.587.041,63

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitações 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 .

Repasso 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.	700.193,86	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-21	dezembro 2020	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	677.735,55	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-21	Janeiro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	701.669,35	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-21	Fevereiro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	696.903,60	3.1.90.11.10	201800010008207	out-21	setembro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	678.832,40	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-21	Outubro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	678.653,12	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-21	Novembro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Dif. Folha	1.260.753,64		201800010008207	out-21	MAR A AGO/21, CONFORME Ofício nº 34281/2021 - SES	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Dif. Folha	1.260.753,65		201800010008207	nov-21	MAR A AGO/21, CONFORME Ofício nº 34281/2021 - SES - PROC. 303800010008207, PARCELA 1/3 (VALOR TOTAL DO DESCONTO R\$ 9.782.280,34),	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.592,58		201800010008207	jan-21	Janeiro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	3.494,79		201800010008207	fev-21	Fevereiro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	4.593,41		201800010008207	mar-21	Março 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	2.275,93		201800010008207	out-21	MAR A AGO/21, CONFORME Ofício nº 34281/2021 - SES	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de empresa	2.275,93		201800010008207	nov-21	MAR A AGO/21, CONFORME Ofício nº 34281/2021 - SES - PROC. 303800010008207, PARCELA 1/3 (VALOR TOTAL DO AJUSTE R\$ 6.827,79), ORÇ PARCELA 1/3 R\$ 2.275,93	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.197,98	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-21	Janeiro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	18.034,04	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-21	Fevereiro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.828,60	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	MAR A AGO/21, CONFORME Ofício nº 34281/2021 - SES	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	19.255,64	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	setembro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.828,62	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	MAR A AGO/21, CONFORME Ofício nº 34281/2021 - SES - PROC. 303800010008207, PARCELA 1/3 (VALOR TOTAL DO AJUSTE R\$ 71.485,86), ORÇ PARCELA 1/3 R\$ 23.828,62	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	Outubro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.354,51	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-21	NOVEMBRO 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.992,37	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-21	Dezembro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.- Glosa Contrato de gestão	1.286.858,19		201800010008207	set-21	março a Agosto 2021 parc.1/3	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	8.116.077,76					

* 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.

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 61474549 e o código CRC 138ED1BF.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61474549