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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 221 / 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: 05.029.600/0004-49

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

Contrato de Gestão nº: 002/2013 - SES - 8º Termo Aditivo, 9º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão: Início 01/12/2013 Término 27/06/2014 / 8° INCIO 28/03/2021 termino 27/03/2022 e 9º Início 28/03/2022 Término 27/03/2023

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 3.134.802,12 e 9° CUSTEIO: 3.134.802,12 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	3.386.031,25	3.386.031,25	7.779.313,20			4.327.966,63			621.683,37	janeiro-22	2.764.347,88										2.764.347,88
jan/22										fevereiro-22	1.563.618,75										1.563.618,75
fev/22	3.386.031,25	3.386.031,25				3.211.817,01	228.730,00		761.772,54	fevereiro-22	944.388,88										944.388,88
fev/22										março-22	2.267.428,13										2.267.428,13
fev/22										fevereiro-21								17.220,00			17.220,00
fev/22										dezembro-21								211.510,00			211.510,00
mar/22	3.047.428,13	3.047.428,13				116.251,08			656.721,52	fevereiro-22	116.251,08										116.251,08
mar/22	376.797,62	313.480,21	3.448.282,33						0,00												-
abr/22	3.767.976,21	3.134.802,12							687.944,54												-
mai/22	3.767.976,21	3.134.802,12	12.136.695,75			123.278,48			703.250,81	março-22	123.278,48										123.278,48
jun/22	3.767.976,21	3.134.802,12							676.308,30												-
jul/22	3.767.976,21	3.134.802,12	3.128.103,15			12.248.702,46			604.070,00												-
ago/22	3.767.976,21	3.134.802,12				6.464.378,77			800.000,00	março-22	376.797,62										376.797,62
ago/22										abril-22	3.080.031,67										3.080.031,67
ago/22										maio-22	3.064.725,40										3.064.725,40
ago/22										junho-22	3.091.667,91										3.091.667,91
ago/22										julho-22	3.163.906,21										3.163.906,21
ago/22										agosto-22	2.967.976,21										2.967.976,21
ago/22										setembro-22	2.967.976,21										2.967.976,21
set/22	3.767.976,21	3.134.802,12							800.000,00												-
out/22	3.767.976,21	3.134.802,12							3.767.976,21												-
nov/22	3.767.976,21	3.134.802,12							3.767.976,21												-
dez/22	3.767.976,21	3.134.802,12		20.000,00			20.050,00		3.767.976,21			20.000,00						50,00			20.050,00
	44.108.074,14	**38.346.189,92**	**26.492.394,43**	**20.000,00**	-	**26.492.394,43**	**248.780,00**	-	**17.615.679,71**		**26.492.394,43**	**20.000,00**	-	-	-	-	-	**228.780,00**	-	-	**26.741.174,43**

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.	604.093,18	3.1.90.11.10	201800010008207	01/2022	dezembro-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	637.577,72	3.1.90.11.10	201800010008207	02/2022	janeiro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	633.174,09	3.1.90.11.10	201800010008207	03/2022	fevereiro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	663.789,52	3.1.90.11.10	201800010008207	04/2022	março-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	680.027,50	3.1.90.11.10	201800010008207	05/2022	abril-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	661.762,52	3.1.90.11.10	201800010008207	06/2022	maio-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	592.716,54	3.1.90.11.10	201800010008207	07/2022	junho-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	692.225,81	3.1.90.11.10	201800010008207	08/2022	julho-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	720.902,37	3.1.90.11.10	201800010008207	09/2022	agosto-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	679.206,04	3.1.90.11.10	201800010008207	10/2022	setembro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	683.823,28	3.1.90.11.10	201800010008207	11/2022	outubro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	668.136,81	3.1.90.11.10	201800010008207	12/2022	novembro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	856.054,36	3.1.90.11.10	201800010008207	12/2022	dezembro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.590,19	3.1.90.11.10	201800010008207	01/2022	novembro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	98.023,62	3.1.90.11.10	201800010008207	02/2022	dezembro-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	97.965,00	3.1.90.11.10	201800010008207	08/2022	junho-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	2.664,76	3.1.90.11.10	201800010008207	09/2022	julho-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	5.171,61	3.3.90.39.04	201800010008207	02/2022	outubro-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.999,59	3.3.90.39.04	201800010008207	02/2022	janeiro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.547,43	3.3.90.39.04	201800010008207	03/2022	fevereiro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.155,02	3.3.90.39.04	201800010008207	04/2022	março-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.223,31	3.3.90.39.04	201800010008207	05/2022	abril-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.545,78	3.3.90.39.04	201800010008207	06/2022	maio-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.353,46	3.3.90.39.04	201800010008207	07/2022	junho-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	9.809,19	3.3.90.39.04	201800010008207	08/2022	julho-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.485,11	3.3.90.39.04	201800010008207	09/2022	agosto-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E

						SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	18.426,90	3.3.90.39.04	201800010008207	10/2022	setembro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.455,76	3.3.90.39.04	201800010008207	11/2022	outubro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.997,35	3.3.90.39.04	201800010008207	12/2022	novembro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.510,15	3.3.90.39.04	201800010008207	12/2022	dezembro-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa projeção da CAC	64.947,76		202211867001754	09/2022	setembro-22	Despacho nº 2252/2022 (000034671918),
Glossa projeção da CAC	3.070.343,27		202200010066719	10/2022	outubro-22	E CONFORME DESPACHO Nº 4974/2022 -SES/GAB-03076 (000036061574)
Glossa projeção da CAC	3.063.697,17		202200010066719	11/2022	novembro-22	E CONFORME DESPACHO Nº 4974/2022 -SES/GAB-03076 (000036061574)
Glossa projeção da CAC	2.204.277,54		202200010066719	12/2022	dezembro-22	E CONFORME DESPACHO Nº 4974/2022 -SES/GAB-03076 (000036061574)
Total Geral	**17.615.679,71**					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - R$ 17.220,00 - 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 HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA - HDS.REPASSE CONFORME INFORMAÇÃO Nº 7/2022 - SUTIS- 18353, PROC.201900010049118,CERTIFICADO DIGITAL. **R$ 211.510,00 -** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLO- GIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA (HDS)/AGIR, À TÍTULO DE INVESTI- MENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE IN- TEROPERABILIDADE BASEADOSNATECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 - SES. REPASSE CONFORME INFORMAÇÃO Nº 7/2022 - SUTIS- 18353, PROC.201900010049118,IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA. **R$ 50,00 -** INVESTIMENTO, 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 N° 36/2020–GAOS, DESP N°42/2020-SUTIS, DESP N°201/2020-GAOS, OFÍCIO N°6766/2020-SE AGIR,DESPACHO Nº 655/2020 - SGI, ANEXO II N° 246/2020.PROCESSO SEI 201900010049118. - REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA

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	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	2022	18/02/2022	2021.2850.072.00034.001	HDS	02/21	17.220,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R$ 17.220,00 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO D E CERTIFICAÇÃO DIGITAL, A FIM DE VIABILIZAR O ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 - SES NO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA - HDS. . REPASSE CONFORME INFORMAÇÃO Nº 7/2022 - SUTIS- 18353, PROC.201900010049118,CERTIFICADO DIGITAL.	201900010049118
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	200900010015421	2022	18/02/2022	2021.2850.072.00031.001	HDS	12/21	211.510,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R$ 211.510,00 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLO- GIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA (HDS)/AGIR, À TÍTULO DE INVESTI- MENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 - 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	27/12/2022	2022.2850.056.00190.001	HDS	12/22	20.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R$ 20.000,00 - INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENT O DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA AS UNIDADES SOB O SEUGERENCIAMENTO, PARA ADOÇÃO DE PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE, EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR . BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº1046/2019 - SES..DOCUMENTOS: REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 304/2022 - SES/GAOS, ANEXO II N° 3154/2022PROC.201900010049118 - REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA.	201900010049118
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	200900010015421	2022	27/12/2022	2021.2850.072.00031.002	HDS	12/22	50,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R$ 50,00 - INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE IN- TEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 -	201900010049118

									SES..DOCUMENTAÇÃO: REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 36/2020–GAOS, DESP N°42/2020-SUTIS, DESP N°201/2020-GAOS, OFÍCIO N°6766/2020-SE AGIR,DESPACHO Nº 655/2020 - SGI, ANEXO II N° 246/2020.PROCESSO SEI 20190001049118. - REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA.
						Total Geral	**248.780,00**	**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 **61474629** e o código CRC **392E061A**.