

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 302 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

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: 05.029.600/0003-68

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL.

Contrato de Gestão nº 003/2014-SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 15/07/2014 Término 14/07/2018 / 4º Termo Aditivo: Início 14/07/2018 Término 14/07/2019 / 6º Termo Aditivo: Início 15/07/2019 Término 14/07/2020

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 23.425.110,25 Processo nº: 201400010001769

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. Guia de Recolha (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)		Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan.-19	22.322.543,29	22.322.543,29							378.850,36	jan.-19						11.963.997,31				11.963.997,31
fev.-19	22.322.543,29	22.322.543,29	124.012.707,42			25.909.572,12			-	fev.-19	3.433.101,28									3.433.101,28
mar.-19	22.322.543,29	22.322.543,29								mar.-19	22.004.008,17									22.004.008,17
abr.-19	22.322.543,29	22.322.543,29				21.975.012,13			347.531,16	abr.-19	21.106.550,23									21.106.550,23
mai.-19	22.322.543,29	22.322.543,29				22.015.691,44			306.851,85	mai.-19	22.015.691,44									22.015.691,44
jun.-19	22.322.543,29	22.322.543,29	18.356.664,10			40.370.136,13			309.071,26	jun.-19	18.356.664,10									18.356.664,10
jul.-19	22.309.673,03	22.309.673,03				10.094.951,53			322.235,34	jul.-19	10.094.951,53									10.094.951,53
ago.-19	22.298.411,63	22.298.411,63	123.051.165,76						307.785,01	ago.-19	11.892.486,16									11.892.486,16
set.-19	22.298.411,63	22.298.411,63				65.815.871,51			530.135,25	set.-19	21.990.626,62									21.990.626,62
out.-19	22.298.411,63	22.298.411,63				34.407.697,08			-	out.-19	12.133.929,28									12.133.929,28
nov.-19	22.572.524,34	22.572.524,34			25.340,45	22.827.597,17		25.340,45	298.756,54	nov.-19	2.675.858,83	25.340,45								2.701.199,28
dez.-19	23.425.110,25	23.425.110,25							597.513,08	dez.-19	2.675.858,83									2.675.858,83
269.137.802,25			269.137.802,25	265.420.537,28		25.340,45	265.420.537,28		25.340,45	269.137.264,97	265.420.537,28					11.963.997,31				277.409.875,04

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
Repassamentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OIPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Doutros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207			SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	58.475,39	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-18	jan.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	320.374,97	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-18	jan.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	318.535,12	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-19	mar.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	347.531,16	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-19	abr.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	306.851,85	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-19	mai.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	309.071,26	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-19	jun.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	322.235,34	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-19	jul.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	307.785,01	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-19	ago.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	255.871,82	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-19	set.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	274.263,43	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-19	set.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	298.756,54	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-19	nov.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	316.316,15	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	281.196,93	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-19	dez.-19	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).						
Outras Glosas. OPME (Cirurgia)						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	3.717.264,97					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar): CUSTEIO - 4º Termo Aditivo - Natureza de Despesa 3.3.90.39.89 R\$ 11.963.997,31 (SET/2018.....R\$ 2,00, OUT/2018.....R\$ 1.442.930,91 e NOV/2018.....R\$ 10.521.064,40).

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

GOIANIA, 25 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 11:03, 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_organizacao=externo informando o código verificador **61775743** e o código CRC **C790A5B5**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61775743