

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 303 / 2024 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2020

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 / 6º Termo Aditivo: Início 15/07/2019 Término 14/07/2020 / 7º Termo Aditivo: Início 01/02/2020 Término 14/07/2020 / 8º Termo Aditivo: Início 15/07/2020 Término 14/07/2021

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 24.803.460,02 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																					
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	
jan-20	23.961.255,36	23.961.255,36	131.685.259,62			23.488.784,82			331.212,38	jan-20	23.488.784,82										23.488.784,82
fev-20	24.779.685,36	24.779.685,36	4.474.084,00		928.849,35	23.802.513,52		333.517,29	300.000,00	jan-20	141.258,16										141.258,16
fev-20										fev-20	23.661.255,36										23.661.255,36
mar-20	24.779.685,36	24.779.685,36	21.143.604,71		2.786.414,87	47.026.094,94		3.381.746,93	315.884,76	fev-20	818.430,00		333.517,29								1.151.947,29
mar-20										mar-20	24.463.800,60		3.381.746,93								27.845.547,53
mar-20										abr-20	21.743.864,34										21.743.864,34
abr-20	24.779.685,36	24.779.685,36				9.199.018,13			305.247,96	abr-20	2.675.858,83										2.675.858,83
abr-20										mai-20	6.523.159,30										6.523.159,30
mai-20	24.779.685,36	24.779.685,36	50.000,00			27.736.017,05			326.592,41	abr-20	54.714,23										54.714,23
mai-20										mai-20	18.714.993,87										18.714.993,87
mai-20										jun-20	8.966.308,95										8.966.308,95
jun-20	24.779.685,36	24.779.685,36				18.029.326,64			280.475,52	mai-20	33.369,78										33.369,78
jun-20										jun-20	14.634.984,22										14.634.984,22
jun-20										jul-20	3.360.972,64										3.360.972,64
jul-20	24.792.365,17	24.792.365,17	96.316.351,94			7.922.405,00	50.000,00		261.173,96	jun-20	79.486,67										79.486,67
jul-20										jul-20	7.842.918,33	50.000,00									7.892.918,33
ago-20	24.803.460,02	24.803.460,02				42.531.939,44			276.450,85	jul-20	13.327.300,24										13.327.300,24
ago-20										ago-20	24.523.460,02		2.008.881,98								26.532.342,00
ago-20										set-20	4.681.179,18										4.681.179,18
set-20	24.803.460,02	24.803.460,02				29.655.214,00			280.000,00	ago-20	3.549,15										3.549,15
set-20										set-20	19.842.280,84										19.842.280,84
set-20										out-20	9.809.384,01										9.809.384,01
out-20	24.803.460,02	24.803.460,02	27.461.106,15			22.507.990,38			339.792,94	out-20	14.654.283,07										14.654.283,07
out-20										nov-20	7.853.707,31										7.853.707,31
nov-20	24.803.460,02	24.803.460,02	11.901.716,39			30.339.346,67			340.393,84	nov-20	16.609.358,87										16.609.358,87
nov-20										dez-20	13.729.987,80										13.729.987,80
dez-20	24.803.460,02	24.803.460,02				10.743.472,22			330.000,00	dez-20	10.743.472,22										10.743.472,22
	296.669.347,43	296.669.347,43	292.982.122,81	50.000,00	3.715.264,22	292.982.122,81	50.000,00	3.715.264,22	3.687.224,62		292.982.122,81	50.000,00	5.724.146,20	-	-	-	-	-	-	-	298.756.269,01

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas 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 .

Repasses Via Regularização de Despesas.

Encontro de Contas Final do Contrato.

Outros.

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/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207			SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	31.680,81	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-19	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	299.531,57	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	300.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-20	fev.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	19.962,19	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-20	mar.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	295.922,57	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-20	mar.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	305.247,96	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-20	abr.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	326.592,41	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-20	mai.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	280.475,52	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-20	jun.-20	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	261.173,96	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-20	jul.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	276.450,85	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-20	ago.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	280.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-20	set.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.792,94	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-20	out.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	310.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-20	out.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.393,84	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-20	nov.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	330.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-20	nov.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	330.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-20	dez.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Outras Glosas. OPME (Cirurgia)						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	3.687.224,62					

* 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.

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	201400010001769	2020	07/2020	17/07/2020	2020.2850.055.00032.001	HUGOL	07/20	50.000,00	Contrato 0003/2019 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010049118
							Total Geral	50.000,00			

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 AVELAR, 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 61775802 e o código CRC AEF419E.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61775802