

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 184 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

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: 05.029.600/0002-87

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD

Contrato de Gestão nº 32/2022-SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 13/04/2022 Término 14/06/2022 / 1º Termo Aditivo - Início 15/06/2022 Término 12/10/2022

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ Processo nº: 202100010054422

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

Em reais

Mês	Valor 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	Investimentos					
jan-22			16.750.851,53																					
fev-22			2.279.927,32																					
mar-22																								
abr-22	5.737.917,14	5.511.435,34				3.903.936,02				abr-22	5.737.917,14												5.737.917,14	
abr-22										mal-22	8.166.018,88												8.166.018,88	
mai-22	10.931.218,88	10.553.749,21				5.126.842,83				jun-22	5.126.842,83												5.126.842,83	
jun-22	11.839.650,02	11.462.180,36									625.580,01													
jun-22											540.732,05													
ago-22	11.836.513,49	11.459.043,82	28.676.243,27			28.676.243,27				jun-22	6.087.227,19												6.087.227,19	
ago-22										jun-22	11.295.781,44												11.295.781,44	
ago-22										ago-22	11.293.234,64												11.293.234,64	
set-22	11.836.513,49	11.459.043,82	11.293.234,64			11.293.234,64				set-22	11.293.234,64												11.293.234,64	
out-22																								
nov-22			2.365.200,00			2.365.200,00																		
dez-22										mal-22	2.365.200,00												2.365.200,00	
	64.018.326,51	61.904.496,37	61.365.456,76	-	-	61.365.456,76	-	-	2.652.869,76		61.365.456,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.365.456,76	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

11836513,49

Descrição
Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese DPME e Outros).
Mandados Judiciais.
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.

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.	400.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-22	mai-22	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	481.258,85	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-22	jun-22	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	144.321,16	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-22	jun-22	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	509.401,84	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-22	jul-22	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.584,61	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-22	jul-22	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	477.481,89	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-22	ago-22	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	38.051,36	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-22	ago-22	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	445.231,04	3.1.90.11.11	201800010008207	ago.-22	set.-22	SES/COPF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	70.302,21	3.1.90.11.11	201800010008207	jul.-22	set.-22	SES/COPF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Ação Corretiva 0039/2022- CGE/GO (000034274926)	27.745,60	3.3.90.39.89	202200010066719	jul.-22	jul.-22	SES/SUPECC-03082 E SES/GAB-03076.
Glosa Ação Corretiva 0039/2022- CGE/GO (000034274926)	27.745,60	3.3.90.39.89	202200010066719	ago.-22	ago.-22	SES/SUPECC-03082 E SES/GAB-03076.
Glosa Ação Corretiva 0039/2022- CGE/GO (000034274926)	27.745,60	3.3.90.39.89	202200010066719	set.-22	set.-22	SES/SUPECC-03082 E SES/GAB-03076.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia, saneamento e telefonia).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	2.652.869,76					

* 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. 3º B, 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. 3º B, 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 **61468626** e o código CRC **80E5A90A**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61468626