

Mês/Ano: JUNHO/2024

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: 05.029.600/0001-04

Unidade Gerida: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER

Contrato de Gestão nº: 123/2011 - SES - 14º Termo Aditivo e Ajustilamento

Violação do Contrato de Gestão - Início 28/05/2011 Término 27/05/2012 Termo Aditivo: 1º Início 28/03/2023 Término 27/03/2024. 2º Acostilamento. 3º Acostilamento. 4º Acostilamento. 5º Acostilamento. 6º Acostilamento.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 16.654.611,14 Processo 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, insirir linha para cada mês)				6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex- processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recibo (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repassos – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros enquadramentos 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	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimento
jan/24	17.044.411,99	16.983.528,05	47.338.539,36			32.599.318,66			415.836,04	jan-24	16.299.659,31	1.210.034,95									17.509.694,26	
jan/24										dez-23							60.883,04				60.883,04	
jan/24										mai-23							52.125,68				52.125,68	
jan/24										abr-23							52.125,68				52.125,68	
jan/24										jun-23							52.125,68				52.125,68	
jan/24										jul-23							52.125,68				52.125,68	
jan/24										set-23							165.954,90				165.954,90	
jan/24										ago-23							52.125,68				52.125,68	
jan/24										nov-23							60.883,94				60.883,94	
jan/24										dez-23							1.186.649,68				1.186.649,68	
fev/24	17.036.125,39	16.975.241,45	328.916,64	4.323.768,28		14.628.109,46	1.121.575,39		361.808,99	dez-23							25.649,35				25.649,35	
fev/24										nov-23							19.713,96				19.713,96	
fev/24										out-23							252.767,28				252.767,28	
fev/24										fev-24	16.299.659,35	1.121.575,39									17.421.234,74	
mar/24	15.043.945,82	14.989.150,27	320.630,04			649.546,68			358.752,13	jan-24	328.916,64										328.916,64	
mar/24										dez-23								728.217,91			728.217,91	
mar/24										mai-23								313.682,39			313.682,39	
mar/24										jun-23								313.682,39			313.682,39	
mar/24										jul-23								313.682,39			313.682,39	
mar/24										set-23								313.682,10			313.682,10	
mar/24										ago-23								313.682,38			313.682,38	
mar/24										nov-23								415.055,46			415.055,46	
mar/24										out-23								388.762,43			388.762,43	
mar/24										fev-24	320.630,04										320.630,04	
mar/24										mar-24	14.428.109,46										14.428.109,46	
mar/24	2.096.141,50	2.090.157,37							5.984,14												-	
abr/24	18.221.156,62	18.161.315,26	34.114.366,69			34.110.785,61			376.572,78												-	
abr/24										fev/24	54.027,01										54.027,01	
abr/24										mar/24	1.807.849,06										1.807.849,06	
abr/24										abr/24	16.034.452,77										16.034.452,77	
mai/24	17.910.660,53	17.850.819,17	16.830.024,21	217.101,10		16.944.720,53	3.419.293,99		412.416,03	mar/24	419.771,77										419.771,77	
mai/24										abr/24	310.496,09										310.496,09	
mai/24										mai/24	16.004.452,77										16.004.452,77	
mai/24												3.419.293,99									3.419.293,99	
jun/24	17.910.660,53	17.850.819,17	112.113.635,09						500.000,00	jun-24	15.914.452,67										15.914.452,67	

jul/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-
ago/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-
set/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-
out/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-
nov/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-
dez/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-
	212.727.065,56	212.005.945,76	211.046.112,03	4.540.869,38	-	98.932.476,94	4.540.869,38	-	2.431.370,11	1.447.610,00	98.222.476,94	5.750.904,33	-	-	-	-	846.461,77	1.186.649,68	1.100.447,45	-	106.106.960,17

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				
Reembolsos (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtase e Prótese (OPME e Outros).				
Mandados Judiciais.				
Repasses Via Regularização de Despesas.				
Encerramento de Contrato Final do Contrato.				
Outros.				

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	50.022,84	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	10.690,57	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	56.931,27	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	51.204,98	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	5.984,14	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	57.203,82	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	58.873,14	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	120.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	23.010,58	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	23.010,58	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	50.751,31	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	52.229,51	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	50.800,60	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	-	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	342.802,62	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	271.176,57	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	256.795,84	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	0,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	267.139,45	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	302.742,29	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	380.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	2.431.370,11					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-04421.

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

Credor	Processo	Data Pagto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20200010027276	11/12/2024	2023.2830.103.019.0101	4	15000100	4.5.40-42.05	AGR-CHE-INVESTMENT	CHE	31.173,34	INVESTIMENTO	Reposse de Recursos Financeiros destinados à investimento para aquisição de 12 (doze) Filtros para Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CHER, Processo Pa 20000001035421 - Contrato de Gestão nº 12/2011 - SES - POF 202328003826; DAPF 2423/2023, DO 120/2023 (SEI 5427957) .
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20200010040392	9/12/2024	2023.2830.103.019.0103	4	15000100	4.5.40-42.05	AGR-CHE-INVEST.	CHE	843.144,95	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de equipamentos médicos, para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CHER, Processo Pa 20000001035421 - Contrato de Gestão nº 12/2011 - SES/GO.
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20200010042596	11/12/2024	2023.2830.103.019.0144	4	15000100	4.5.40-42.05	AGR-CHE-INVESTMENT	CHE	1.155.476,34	INVESTIMENTO	Reposse de Recursos Financeiros a título de investimento para aquisição de 01 (um) Auto cirurgico, 01 (um) Capeta de Rota Renais, 04 (quatro) Aparelhos a laser para fisioterapia, 01 (um) Controler a laser, 01 (um) Mesa cirurgica ortopedica e 01 (um) Sistema para uniformidade destinados ao Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CHER, Nos termos do Contrato de Gestão nº 12/2011 - SES/GO. Proc. 20000001035421 - POF 202328003745; DAPF 2302/2023, Rd. nº 374/2023 - SE/0MAE(S)80477 .
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20200010398544	9/12/2024	2023.2830.103.00808.01	4	15000100	4.5.40-42.05	AGR-CHE-INVT.	CHE	366.890,00	INVESTIMENTO	aquisição de monitorização integradora e contrato para assistência magnética - processo Pa 20000001035421 - Contrato de Gestão nº 12/2011 SES/GO.
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20200010004463	9/12/2024	2024.2830.064.00003.01	4	15000100	4.5.40-42.05	AGR-CHE-INVEST.	CHE	54.635,39		Reposse de Recursos Financeiros destinados à investimento para aquisição de 01 (um) armário para endoscópios, 01 (um) eletrocoagulador, 01 (um) eletrocardiograma para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CHER, Contrato de Gestão nº 12/2011 - SES e aditivos 2000000106114221 - POF 202428000177 - DAPF 319/2024, DO 502/2023 (SEI 54932846)
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20200010041868	9/12/2024	2024.2830.064.00008.01	4	15000100	4.5.40-42.05	AGR-CHE-INVEST	CHE	1.066.940,00	INVESTIMENTO	R\$ 1.066.940,00 aquisição de 01 (um) aparelho de anest. via, 02 (duas) autovalves, 01 (um) bruleur ultrassom de 04 (quatro) kits perfurador / serra d'agua
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20200010059335	23/05/2024	2024.2830.064.00007.01	4	15000100	4.5.40-42.05	CHE-INVESTIMENTO	CHE	2.302.192,89	INVESTIMENTO	R\$ 1.202.192,89 - investimento, para construção de novas escadas e melhoramento das escadas existentes; Processo 20220010693933
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20200010004463	2024000104.00050.01	2024.2830.064.00050.01	4	15000100	4.5.40-42.05	AGR-CHE-INVEST.	CHE	217.101,10	INVESTIMENTO	R\$ 217.100,10-Reposse de Recursos Financeiros destinados à investimento para aquisição de 01 (um) balcão sem analiseis, 01 (um) eletrocoagulador, 04 (quatro) pedras de cistite, 01 (um) transdutor ultrassom (gastro, pediátrico) para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CHER, Contrato de 12/2011 - SES e aditivos 2000000106114221 - POF 202428000492; DAPF 119/2024, DO 30/2024 (SEI 5999016) - PPOC 12502/2024001094463.
CHER Total									6.937.554,01		
Total Geral									6.937.554,01		

Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 04/09/2024, às 09:12, 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 PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 11/09/2024, às 09:56, 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 62915629 e o código CRC 7D379851

Referência: Processo nº 202300010061685

SEI 62915629