

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 360 / 2024 SEI/DIPAP-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano:JUNHO/2024  
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.  
CNPJ: 02.529.964/0009-97

Organização Social Contratada - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR  
CNPJ: 09.029.600/0004-49

Unidade Gestora: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA - RIOS

Contrato de Gestão nº: 002/2012 - R\$3  
Vigência do Contrato de Gestão: 10ª Termo Aditivo: Início 28/03/2023 Término 27/03/2024 2ª APOSTILAMENTO, 3ª APOSTILAMENTO, 5ª Apostilamento, 5ª Apostilamento, 6ª Apostilamento

Prestitão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Contrato : R\$ 3015721,99 Processo Nº: 200900010015421  
Prestitão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

| Mês    | Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão | 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio | 2. Empenhado no mês |               | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | 3. Liquidação no mês |               | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | 4. Glosas Aplicadas |                    |               |               | 5. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Taxa - 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 esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa) |              | 10. Total de Pagamentos no mês (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|        |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     |                    |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              |                                                      |
|        |                                             |                                                          | Custeio             | Investimentos |                                   | Custeio              | Investimentos |                                   | Custeio             | Referência/Parcela | Custeio       | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda)                                                                          | Custeio | Investimentos                                                      | Custeio                                                                  | Investimentos | Custeio                                                                                                                                                                                          | Investimento |                                                      |
| jan/24 | 3.707.905,98                                | 3.052.297,67                                             | 3.335.501,18        |               |                                   | 650.931,18           |               |                                   | 3.671.330,30        | fev-24             | 650.931,18    | 1.328.390,00  | -                                                                                                          |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | -                                                    |
| fev/24 | 3.707.905,98                                | 3.052.297,67                                             | 36.575,68           | 3.609.165,37  |                                   | 2.504.197,27         | 1.328.390,00  |                                   | 2.703.097,03        | mar-24             | 2.454.197,27  |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 1.979.323,18                                         |
| mar/24 | 3.304.197,27                                | 2.734.149,79                                             | 36.575,68           |               |                                   | 298.165,89           |               |                                   | 619.564,88          | jun-24             | 36.575,68     |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 2.454.197,27                                         |
| abr/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | fev-24             | 261.590,21    |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 36.575,68                                            |
| mai/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | mar-24             |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 261.590,21                                           |
| jun/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | abr-24             |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 78.558,47                                            |
| jul/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | mai-23             |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 41.829,22                                            |
| ago/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | jun-23             |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 41.829,22                                            |
| set/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | jul-23             |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 41.829,22                                            |
| out/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | ago-23             |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 21.554,24                                            |
| nov/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | set-23             |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 41.829,22                                            |
| dez/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | out-23             |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 44.069,62                                            |
| jan/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | nov-23             |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 43.246,02                                            |
| fev/24 | 400.070,91                                  | 335.656,95                                               |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | dez-23             |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 85.347,58                                            |
| mar/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | jan-24             | 2.454.197,27  |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 351.572,20                                           |
| abr/24 | 4.000.709,08                                | 3.393.782,59                                             | 6.021.295,40        |               |                                   | 6.106.642,98         |               |                                   | 64.413,96           | fev-24             | 85.347,58     |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 2.809.861,60                                         |
| mai/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   | 673.113,77          | mar-24             | 351.572,20    |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 105.472,72                                           |
| jun/24 | 4.038.227,08                                | 3.394.087,47                                             | 2.831.536,84        |               |                                   | 3.003.547,44         | 2280.775,37   |                                   | 668.149,44          | abr-24             | 105.472,72    |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 36.213,12                                            |
| jul/24 |                                             |                                                          |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     | mai-24             | 36.213,12     |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 5.090.636,97                                         |
| ago/24 | 4.000.709,08                                | 3.356.569,47                                             | 21.663.625,18       |               |                                   |                      |               |                                   | 800.000,00          | jun-24             | 2.809.861,60  | 2.280.775,37  |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | 2.827.066,60                                         |
| set/24 | 4.000.709,08                                | 3.356.569,47                                             |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     |                    |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | -                                                    |
| out/24 | 4.000.709,08                                | 3.356.569,47                                             |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     |                    |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | -                                                    |
| nov/24 | 4.000.709,08                                | 3.356.569,47                                             |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     |                    |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | -                                                    |
| dez/24 | 4.000.709,08                                | 3.356.569,47                                             |                     |               |                                   |                      |               |                                   |                     |                    |               |               |                                                                                                            |         |                                                                    |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                  |              | -                                                    |
|        | 47.163.979,86                               | 39.437.238,43                                            | 34.225.109,94       | 3.609.165,37  | -                                 | 12.561.484,76        | 3.609.165,37  | -                                 | 9.206.609,36        |                    | 14.855.682,03 | 3.636.365,37  | -                                                                                                          | -       | -                                                                  | -                                                                        | -             | 354.778,23                                                                                                                                                                                       | -            | 16.392.828,36                                        |

| 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                                                                                                                                                                                                  |
| Recurso: Recursos (Recursos) Trabalho, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leito Extra, Material Órtico e Prótese ( OPME e Outros )                                                                         |
| Mandatos Judiciais                                                                                                                                                                                         |
| Repasso Via Regularização de Despesas                                                                                                                                                                      |
| Encargos de Contas Finais do Contrato                                                                                                                                                                      |
| Outros                                                                                                                                                                                                     |

| Detalhamento - Glosas                                                                         |              |                     |                 |                                  |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Descrição                                                                                     | Valor R\$    | Natureza da Despesa | Processo        | Competência do DESPESA (mês/ano) | Período da Aplicação da Glosa (mês/ano) | Área Responsável                                  |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                   | 618.738,00   | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | jan-24                           | jan-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                   | 14.189,63    | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | jan-24                           | fev-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                   | 621.821,59   | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | fev-24                           | fev-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                   | 526.417,57   | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | mar-24                           | mar-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                   | 64.413,96    | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | mar-24                           | mar-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                   | 602.144,55   | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | abr-24                           | abr-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                   | 599.319,17   | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | mai-24                           | mai-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos.                                                                   | 750.000,00   | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | jun-24                           | jun-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).                                           |              |                     |                 |                                  |                                         |                                                   |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 22.680,58    | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | jan-24                           | jan-24                                  |                                                   |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 33.786,72    | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | fev-24                           | fev-24                                  |                                                   |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 63.629,91    | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | mar-24                           | mar-24                                  |                                                   |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 41.995,06    | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | abr-24                           | abr-24                                  |                                                   |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 44.820,44    | 3.1.90.11.10        | 201800010008207 | mai-24                           | mai-24                                  |                                                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).                                                 | 40.218,23    | 3.3.90.39.04        | 201800010008207 | jan-24                           | jan-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).                                                 | 44.854,48    | 3.3.90.39.04        | 201800010008207 | fev-24                           | fev-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).                                                 | 29.517,40    | 3.3.90.39.04        | 201800010008207 | mar-24                           | mar-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).                                                 | 28.974,16    | 3.3.90.39.04        | 201800010008207 | abr-24                           | abr-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).                                                 | 24.009,83    | 3.3.90.39.04        | 201800010008207 | mai-24                           | mai-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).                                                 | 50.000,00    | 3.3.90.39.04        | 201800010008207 | jun-24                           | jun-24                                  | SES/GAAL-11430, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Outras Glosas- REDUÇÃO VALOR CONTRATO                                                         | 2.989.693,49 |                     | 200900010015421 | jan-24                           | jan-24                                  | DESPACHO Nº 5064/2023 (GAB (SIS 15172392).        |
| Outras Glosas- REDUÇÃO VALOR CONTRATO                                                         | 1.995.384,59 |                     | 200900010015421 | fev-24                           | fev-24                                  | DESPACHO Nº 5064/2023 (GAB (SIS 15172392).        |
| Total Glosas                                                                                  | 9.206.609,36 |                     |                 |                                  |                                         |                                                   |

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

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) 1ª Apostilamento ao Termo de Transferência de Gestão nº 02/2013 SES/GO, a ser firmado entre o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde, SES/GO e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária - Colônia Santa Marta (HDS) (Piso Nacional da Enfermagem) - HDS PNE-SEI/23. R\$ 41.829,22 HDS-PNE-JUN/23. R\$ 41.829,22 HDS-PNE-JUL/23. R\$ 41.829,22 HDS-PNE-AGO/23. R\$ 41.829,22 HDS-PNE-SET/23. R\$ 41.829,22 HDS-PNE-OUT/23. R\$ 41.829,22 HDS-PNE-NOV/23. R\$ 41.829,22 HDS-PNE-DEZ/23. R\$ 36.894,48 HDS-PNE-13/23. R\$ 41.696,61 Total: 354.778,23.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/24

| Credor                                              | Processo        | Data Pagto | Dct.EMP-Op              | Grupo | Fonte    | Natureza     | Liquidação       | Unidade | Valor Pago   | Tipo Despesa | OBSERVAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------|----------|--------------|------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202200010026402 | 9/2/2024   | 2024.2850.064.00006.001 | 4     | 15000300 | 4.4.50.42.05 | AGIR-HDS-INVEST. | HDS     | 1.305.000,00 | INVESTIMENTO | Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição e instalação das estruturas modulares para o bloco de apoio à Unidade de Cuidados Palliativos - UCP, que compreende nos serviços de farmácia, CME, dieta enteral e rouparia para o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta - HDS. Termo de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421) - PDF 2024285000176. DAOF 318/2024. RD 492/2023 (SEI 202200010026402).                                                                                                          |
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202300010049123 | 9/2/2024   | 2024.2850.064.00004.001 | 4     | 15000300 | 4.4.50.42.05 | AGIR-HDS-INVEST. | HDS     | 23.390,00    | INVESTIMENTO | Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição de 01 (UM) Pico-X Odontológico convencional com a utilização: detector de radiografia digital para atender as demandas do Hospital de Dermatologia Sanitária - Colônia Santa Marta (HDS). Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421). Proc. Pci 200900010015412 - PDF 2024285000174. DAOF 315/2024. RD 421/2023 (SEI 52765862).                                                                                                                                     |
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202200010026402 | 21/5/2024  | 2024.2850.064.00022.001 | 4     | 15000100 | 4.4.50.42.05 | AGIR-HDS-INVEST. | HDS     | 2.280.775,37 | INVESTIMENTO | R\$ 2.280.775,37: Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição e instalação das estruturas modulares para o Bloco de Apoio à Unidade de Cuidados Palliativos - UCP, que compreende nos serviços de farmácia, CME, dieta enteral e rouparia para o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta - HDS. Complementar à RD 492 (54615763), até o valor de R\$1.585.775,37. Termo d e Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900001015421) - PDF 2024285000174. DAOF 308/2024. RD 102/2024 (SEI 54670023) - PRO-CEMSO 202300010026402 |
| ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | 202200010064380 | 17/6/2024  | 2023.2850.033.00005.001 | 4     | 15000300 | 4.4.50.42.05 | AGIR-HDS-INFO037 | HDS     | 27.200,00    | INVESTIMENTO | Repasse financeiro, a título de investimentos, para implementação da Portaria nº 1046/2019 - SES/GO (v. 000051501186), para o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Colônia Santa Marta. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013-SES/GO. Processo 200900010015421.PDF 2023285001232. DAOF 368. RD495 (SEI 800035606096).....PROC. 202200010064380, AGIR-HDS,Nº Nº 001/2023,SERVIÇOS TÉCNICO-ODONTOLÓGICOS,DISPACHO Nº 148/2023,RESULTOS-18533. AUTORIZADO CONFORME DISPACHO Nº2549/2024/GAB - 6033717 VALOR PAGOS.....R\$ 27.200,00                                                                                |
| HDS Total                                           |                 |            |                         |       |          |              |                  |         | 3.636.365,37 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total Geral                                         |                 |            |                         |       |          |              |                  |         | 3.636.365,37 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



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\\_confir&id\\_urgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confir&id_urgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **62915678** e o código CRC **CAX3D7B9**.