

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 376 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Junho/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO

CNPJ: 02.329.964/0002-57

Organização Social Contratada : ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR

CNPJ: 05.029.690/0002-87

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

Contrato de Gestão nº 20/2023-SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 11/04/2023 Término 11/04/2026 / 1º Aposentamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Aposentamento 01/05 a 30/09/23 / 3º Aposentamento 01/10 a 31/10/23 / 4º Aposentamento 01/11 a 30/11/2023 / 5º Aposentamento 01/12 a 31/12/2023 / 6º Aposentamento 01/01 a 31/01/2024 / 7º Aposentamento 01/02 a 28/02/2024 / 8º Aposentamento 01/03 a 31/03/2024 / 9º Aposentamento 01/04 a 30/04/24 / 10º Aposentamento 01/05 a 31/05/24 -

Posição da Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ALDTIVD - Custeio : R\$ 12.345.773,26 Processo nº: 202100010054420

Posição da Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ALDTIVD - Investimentos : R\$ Processo nº:

		Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
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. Gastos Aplicados		5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasse para mais de uma competência, inserir folha para cada mês)		6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo em que se refere)		7. Guia de Recibo (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse - Rostos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DDA (Informar o 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	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento			
jan-24	13.110.412,07	12.637.461,70	96.877.782,05	-	-	24.297.447,26	-	-	963.399,65	jan-24	12.218.723,63	-	-	-	-	-	-	-	-	12.218.723,63	
fev-24	13.107.070,23	12.634.115,85	291.688,44	-	-	12.421.882,97	-	-	575.898,98	fev-24	12.207.506,85	-	-	-	-	-	-	-	-	12.207.506,85	
mar-24	13.099.073,56	12.620.123,19	288.346,60	-	-	500.364,96	-	-	631.895,32	mar-24	12.051.838,31	-	-	-	-	29.056,93	-	260.383,56	-	12.312.266,80	
abr-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	jan-24	328.289,79	-	-	-	-	-	-	-	-	328.289,79	
mai-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	fev-24	288.346,60	-	-	-	-	-	-	-	-	288.346,60	
abr-24	13.092.519,68	12.619.569,31	274.949,93	-	-	24.747.114,98	-	-	657.060,31	fev-24	35.517,79	-	-	-	-	-	-	-	-	35.517,79	
abr-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mar-24	274.949,93	-	-	-	-	-	-	-	-	274.949,93	
abr-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	abr-24	13.083.723,63	-	-	-	-	-	-	-	-	13.083.723,63	
mai-24	13.092.551,24	12.619.600,87	273.796,05	5.140.005,89	-	12.412.519,68	5.140.005,89	-	660.188,11	mar-24	535.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000,00	
mai-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	abr-24	273.796,05	-	-	-	-	-	-	-	-	273.796,05	
jun-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mar-24	12.083.723,63	5.140.005,89	-	-	-	-	-	-	-	12.218.723,52	
jun-24	12.818.723,63	12.345.773,26	-	-	-	-	-	-	680.000,00	jun-24	11.958.723,63	-	-	-	-	-	-	-	-	11.958.723,63	
jul-24	12.818.723,63	12.345.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ago-24	12.818.723,63	12.345.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
set-24	12.818.723,63	12.345.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
out-24	12.818.723,63	12.345.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nov-24	12.818.723,63	12.345.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dez-24	12.818.723,63	12.345.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155.256.692,19		149.551.287,75	91.205.963,87	5.140.005,89	-	74.389.329,85	5.140.005,89	-	3.768.441,37	-	73.899.329,85	5.140.005,89	-	-	-	29.056,93	-	260.383,56	-	75.398.776,23	

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Escusadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência -

Recursos: Recursos (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial), Leitos Extes, Material Orçoso e Prótese (CPM e Outros), Mandatos Judiciais, Repasse Via Regularização de Despesas, Encargos de Contas Finais 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.	465.591,56	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jan-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	423.794,91	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	31.895,32	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	427.371,43	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	19.537,81	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	abr-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	425.974,60	3.1.90.11.10	20100010024770	abr-24	abr-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	402.264,33	3.1.90.11.10	20100010024770	mai-24	mai-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	482.591,20	3.1.90.11.10		jun-24	jun-24	
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	7.358,81	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	49.155,46	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	26.041,13	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	46.975,77	3.1.90.11.10	20100010024770	abr-24	abr-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	70.686,04	3.1.90.11.10	20100010024770	mai-24	mai-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	23.425,49			jun-24	jun-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	97.807,09	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	95.589,80	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	146.587,44	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	164.572,13	3.1.90.11.10	20100010024770	abr-24	abr-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	187.297,74	3.1.90.11.10	20100010024770	mai-24	mai-24	SEUCORP, SEUAMANE-14421 E SEUUIPEEC-03082.
*Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	173.983,31			jun-24	jun-24	
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia, saneamento e telefonia).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa - Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	3.768.441,37					

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

Nota Explicativa 8 - Pagamentos (Pagares - Retos e Pagos) - Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.285.038.00051.019.....R\$ 29.056,93 e 9 - Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEX - (Natureza Despesa 3.1.50.92.81) 5º Aposentamento: Plus Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00002.001.....R\$ 290.383,56

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a junho/24

Credor	Processo	Data Pago	Doc.EMP-Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Tipos Despesa	OBSERVAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010021236	15/6/2024	2024.2850.064.00059.001	4	15000100	4.4.50.42.05	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	1.537.678,29	INVESTIMENTO	R\$ 1.527.678,29 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Estadual de Criança e Adolescente - HECAD, Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Causa: 20230001005420
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010066016	15/6/2024	2024.2850.064.00061.001	4	15000100	4.4.50.42.05	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	2.553.423,60	INVESTIMENTO	R\$ 2.553.423,60 - proc. 202300010066016 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual de Criança e do Adolescente - HECAD, Contrato de Gestão 20/2023. Processo Causa: 20230001006420
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010009169	15/6/2024	2024.2850.064.00057.001	4	15000100	4.4.50.42.05	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	140.745,00	INVESTIMENTO	R\$ 140.745,00 - proc. 202300010009169 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Estadual de Criança e do Adolescente - HECAD, Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Causa: 20230001005420
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010042626	15/6/2024	2024.2850.064.00058.001	4	15000100	4.4.50.42.05	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	855.309,00	INVESTIMENTO	R\$ 855.309,00 - proc. 202300010042626 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Estadual de Criança e do Adolescente - HECAD, Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Causa: 20230001005420
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010049482	17/6/2024	2024.2850.064.00060.001	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-HECAD-INVEST.	HECAD-AGIR	62.850,00	INVESTIMENTO	R\$ 62.850,00 - proc. 202300010049482 - investimento, para aquisição de 01 Unidades de endoscópio para o Hospital Estadual de Criança e do Adolescente - HECAD, Contrato de Gestão 20/2023. Processo Causa: 20230001005420
									5.140.005,89		
									5.140.005,89		



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organ_acesso_externo=1 informando o código verificador **62926240** e o código CRC **63D82793**.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Bando NÃO CADASTRADO - GUANÂ - GO - CEP 74000-000 -



SEI 62926240