

Mês/Ano: JANEIRO A JULHO/2024

Orgão 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 - CRR

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

Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2011 Término 27/06/2012 Termo Aditivo: 13º Início 28/03/2023 Término 27/03/2024, 2º apostilamento, 3º Apostilamento, 4º Apostilamento, 5º Apostilamento, 6º Apostilamento, 7º Apostilamento

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, insere linha para cada mês)				6. Guia de Recolhimento (Devolução - Ex.: Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recetta (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 enquadramentos sobre o repasse efetuado para a contestada, 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/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							60.883,94				60.883,94
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	328.936,64	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								704.024,69			704.024,69
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																	24193,22				24.193,22
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			34.110.781,61			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	18.230.972,66	18.171.131,30	97.886.472,50						500.000,00	jun-24	15.914.452,67									15.914.452,67	
jul/24	17.910.660,53	17.850.819,17	642.827,78			33.372.744,51			500.000,00	jul/24	16.214.452,77									16.214.452,77	
jul/24										jun/24	420.312,13									420.312,13	
jul/24										mai/24	420.099,62									420.099,62	
jul/24										abr/24	103.427,22									103.427,22	
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																		-	
	213.047.377,69	212.326.257,89	197.461.777,22	4.540.869,38	-	132.305.221,45	4.540.869,38	-	2.931.370,11	1.629.324,00	115.380.768,68	4.540.869,38	-	-	-	-	870.674,99	2.396.684,63	3.076.254,23	-	126.265.251,81

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	
Recursos: Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros)	
Mandatos Judiciais	
Repasses Via Regularização de Despesas	
Encontro de Cortas Final do Contrato	
Outros	
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.	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 - Servidores cedidos.	120.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-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	jul-24	jul-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.
* Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	380.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	2.931.370,11					

[illegible]

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 PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/24

[illegible]

GOIANIA, 16 de agosto de 2024.

