

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 401 / 2024/S5/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: 02.529.964/0009-97

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

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

Contrato de Gestão nº: 002/2012 - RS3

Vigência do Contrato de Gestão: 10º Termo Aditivo: Início 28/03/2023 Término 27/03/2024 2º APOSTILAMENTO, 3º APOSTILAMENTO, 4º APOSTILAMENTO, 5º APOSTILAMENTO, 6º APOSTILAMENTO, 7º APOSTILAMENTO, 8º APOSTILAMENTO.

Prestitão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Contrato : RS 3015721,99 Processo Nº: 200900010015421

Prestitão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : RS Processo nº:

| Componente 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, inserer linha para cada mês) |                                 |         | 6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex- processo e mês a que se refere) |   |   | 7. Guias de Recolhimento (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) |               |            | 8. Pagamentos (repasse - 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 (jun-jul-7) + n-1 |
|                                                                 |                                             |                                                          | Custeio             | Investimentos | Repasse Adicional (Ver Legenda) | Custeio             | Investimentos | Repasse Adicional (Ver Legenda) | Custeio             | Referência/Parcela | Custeio       | Investimentos                                                                                                                               | Repasse Adicional (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos                                                                                           |   |   | Custeio                                                                   | Investimentos | Custeio    | Investimento                                                            |          |                                                                                                                                                                                                  |               |                                                  |
| jun/24                                                          | 3.707.805,98                                | 3.052.297,67                                             | 3.335.501,16        |               |                                 | 650.931,18          |               |                                 | 3.671.330,30        |                    |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               |                                                  |
| fev/24                                                          | 3.707.805,98                                | 3.052.297,67                                             | 36.575,68           | 3.609.165,37  |                                 | 2.504.197,27        | 1.328.390,00  |                                 | 2.710.037,01        | fev-24             | 650.931,18    | 1.328.390,00                                                                                                                                | -                               |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               |                                                  |
| mar/24                                                          | 3.304.157,27                                | 2.714.149,79                                             | 36.575,68           |               |                                 | 298.165,89          |               |                                 | 619.564,88          | mar-24             | 2.454.197,27  |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 1.979.321,18                                     |
| mar/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | jun-24             | 36.575,68     |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 2.454.197,27                                     |
| mar/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | fev-24             | 261.590,21    |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 36.575,68                                        |
| mar/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | dez-23             |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 261.590,21                                       |
| mar/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | jun-23             |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 78.558,47                                        |
| mar/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | mai-23             |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 41.829,22                                        |
| mar/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | jun-23             |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 41.829,22                                        |
| mar/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | jul-23             |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 41.829,22                                        |
| mar/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | set-23             |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 21.554,24                                        |
| mar/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | ago-23             |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 41.829,22                                        |
| mar/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | nov-23             |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 44.009,62                                        |
| mar/24                                                          | 400.070,91                                  | 335.656,95                                               |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | out-23             |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 43.246,02                                        |
| abr/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | fev-24             | 85.347,58     |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 85.347,58                                        |
| abr/24                                                          | 4.000.709,08                                | 3.392.782,59                                             | 6.021.295,40        |               |                                 | 6.106.642,98        |               |                                 | 673.113,77          | mar-24             | 351.572,20    |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 351.572,20                                       |
| abr/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | abr-24             | 2.809.861,60  |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 2.809.861,60                                     |
| abr/24                                                          | 4.038.227,08                                | 3.394.087,47                                             | 2.931.536,84        |               |                                 | 3.001.547,44        | 2280775,37    |                                 |                     | mar-24             | 105.472,72    |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 105.472,72                                       |
| mai/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | abr-24             | 36.213,12     |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 36.213,12                                        |
| mai/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | mar-24             | 2.809.861,60  | 2.280.775,37                                                                                                                                |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 5.090.636,97                                     |
| jun/24                                                          | 4.034.457,80                                | 3.390.318,19                                             | 21.663.625,18       |               |                                 |                     |               |                                 |                     | jun-24             | 2.799.861,60  |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               | 27.200,00  |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 2.827.061,60                                     |
| jul/24                                                          | 4.000.709,08                                | 3.356.569,47                                             | 71.746,72           | 436.699,52    |                                 | 6.049.726,71        |               |                                 |                     | jul-24             | 2.859.861,60  |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 2.859.861,60                                     |
| jul/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | jun-24             | 33.748,72     |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 33.748,72                                        |
| jul/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | mai-24             | 169.368,56    |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 169.368,56                                       |
| jul/24                                                          |                                             |                                                          |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     | abr-24             | 126.886,23    |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | 126.886,23                                       |
| ago/24                                                          | 4.000.709,08                                | 3.356.569,47                                             |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     |                    |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | -                                                |
| 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                                             |                     |               |                                 |                     |               |                                 |                     |                    |               |                                                                                                                                             |                                 |         |                                                                                                         |   |   |                                                                           |               |            |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                  |               | -                                                |
|                                                                 | 47.197.728,58                               | 39.471.087,15                                            | 34.296.376,66       | 4.045.864,89  | -                               | 18.611.211,47       | 3.609.165,37  | -                               | 10.006.606,36       |                    | 15.591.340,87 | 3.609.165,37                                                                                                                                | -                               | -       | -                                                                                                       | - | - | -                                                                         | 27.200,00     | 354.778,23 | -                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                  | 19.582.493,47 |                                                  |

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Excluídas aquelas autorizadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

| Descrição                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reassentamentos (Rescisão Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lençóis Extra, Material Órtico e Prótese ( OPME e Outros ) |
| Mandados Judiciais                                                                                                                   |
| Repasse Via Regulação de Despesas                                                                                                    |
| Exercício de Contas Final do Contrato                                                                                                |
| Outros.                                                                                                                              |

| Descrição                                                                                      | Detalhamento - Glosas |                     |                 |                                  |                                         |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                | Valor RS              | 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-11410, 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-11410, 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-11410, 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-11410, 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-11410, 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-11410, 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-11410, 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-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| *Glosa - Servidores cedidos.                                                                   | 750.000,00            | 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).                                            |                       |                     |                 |                                  |                                         |                                                   |
| 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-11410, 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-11410, 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-11410, 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-11410, 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-11410, 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-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).                                                  |                       | 3.3.90.39.04        | 201800010008207 | jul-24                           | jul-24                                  | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| *Glosa - Concessionárias (faturas da energia).                                                 | 50.000,00             | 3.3.90.39.04        | 201800010008207 | jul-24                           | jul-24                                  | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Outras Glosas: REDUÇÃO VALOR CONTRATO                                                          | 2.989.693,49          |                     | 200900010015421 | jan-24                           | jan-24                                  | DESPACHO Nº 1064/2023/GAB (RRI 11572192).         |
| Outras Glosas: REDUÇÃO VALOR CONTRATO                                                          | 1.995.384,59          |                     | 200900010015421 | fev-24                           | fev-24                                  | DESPACHO Nº 1064/2023/GAB (RRI 11572192).         |
| Total Geral                                                                                    | 10.006.609,36         |                     |                 |                                  |                                         |                                                   |

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

