

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 382 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/ano: Janeiro e Julho/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: 05.829.680/0002-87

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

Contrato de Gestão nº 20/2023-SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 12/04/2023 Término 11/04/2026 / 1º Aposentillamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Aposentillamento 01/09 a 30/09/23 / 3º Aposentillamento 01/10 a 31/03/23 / 4º Aposentillamento 01/11 a 30/11/2023 / 5º Aposentillamento 01/12 a 31/12/2023 / 6º Aposentillamento 01/01 a 31/01/2024 / 7º Aposentillamento 01/02 a 28/02/2024 / 8º Aposentillamento 01/03 a 31/03/2024 / 9º Aposentillamento 01/04 a 30/04/24 / 10º Aposentillamento 01/05 a 31/05/24 / 11º Aposentillamento 01/06 a 30/06/24

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

Previsão de 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 por mês de uma competência, insirir linha para cada mês)	6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo nº e mês a que se refere)		7. Guia de Recibo (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repases - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - SEI (Informar o número, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, obrigatoriamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (2+8-9+7) + 6 + 9		
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)		Custeio	Referência/Parcela		Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Custeio		Investimentos	Custeio
jan-24	13.110.412,07	12.687.461,70	96.877.782,05		24.297.447,36		963.398,65	jan-24	12.218.723,63									12.218.723,63	
fev-24	13.107.070,33	12.618.113,86	291.688,44		12.421.882,97		5.758.898,98	fev-24	12.207.506,86									12.207.506,86	
mar-24	13.091.071,58	12.610.113,19	288.346,60		159.369,96		613.895,32	mar-24	12.051.818,31					29.056,93		290.383,56		12.371.246,80	
abr-24								abr-24	3.28.289,79									328.289,79	
mai-24								mai-24	288.346,60									288.346,60	
jun-24	13.093.158,68	12.619.569,31	274.348,93		24.747.114,98		569.855,05	jun-24	12.117,79									12.117,79	
jul-24								jul-24	274.348,93									274.348,93	
ago-24								ago-24	12.083.723,63									12.083.723,63	
set-24	13.093.551,24	12.619.608,87	273.796,05	5.140.005,89	12.412.519,68	5.140.005,89	597.504,52	set-24	12.500,00									12.500,00	
out-24								out-24	273.796,05									273.796,05	
nov-24								nov-24	12.083.723,63	5.140.005,89								17.223.729,52	
dez-24	13.100.000,79	12.627.141,42					680.000,00	dez-24	11.958.723,63									11.958.723,63	
jan-25	12.818.723,63	12.345.773,26	73.589.289,20	500.064,33	14.445.935,27	500.064,33	647.377,14	jan-25	12.138.723,63	500.064,33								12.638.787,96	
fev-25								fev-25	281.370,16									281.370,16	
mar-25								mar-25	273.827,63									273.827,63	
abr-25								abr-25										-	
mai-25								mai-25										-	
jun-25								jun-25										-	
jul-25								jul-25										-	
ago-25								ago-25										-	
set-25								set-25										-	
out-25								out-25										-	
nov-25								nov-25										-	
dez-25								dez-25										-	
2024	135.508.092,30	149.832.657,91	164.805.252,36	5.640.070,22	-	88.893.265,12	5.640.070,22	-	4.265.926,62	86.633.251,26	5.640.070,22	-	-	29.056,93	-	290.383,56	-	92.582.763,96	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Descontadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Repassamentos (Resoluções Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Laudos Exatas, Material Órtico e Prótese (OPH e Churns))
Mandados Judiciais
Repasses Via Regularização de Despesas
Exercício de Contas Final do Contrato

Data-histórico - 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	jan-24	jan-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	423.794,91	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	31.895,32	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	427.371,43	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	19.537,81	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	abr-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	425.974,60	3.1.90.11.10	20210001024770	abr-24	abr-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	402.264,33	3.1.90.11.10	20210001024770	mai-24	mai-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	482.591,20			jun-24	jun-24	
Glosa - Servidores cedidos.	466.941,46			jul-24	jul-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	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-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	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	26.041,33	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-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	20210001024770	abr-24	abr-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-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	20210001024770	mai-24	mai-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-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 - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	6.008,91			jul-24	jul-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	97.807,09	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	95.589,80	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	146.587,44	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	77.366,83	3.1.90.11.10	20210001024770	abr-24	abr-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	124.554,15	3.1.90.11.10	20210001024770	mai-24	mai-24	SE/UCOP, SE/URMAM-14421 E SE/URUPPEC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	178.983,31			jun-24	jun-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	174.426,77			jul-24	jul-24	
Glosa - Concessões (Ratifica de energia, saneamento e telefonia).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa - Suprimento Armado.						
Glosa - Glosas.						
Total Glosas	4.265.926,62					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SE/URMAM - CG.14421.

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (Especies - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Contrato - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2958.019.0005.1.019.....R\$ 29.056,93 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - SEI - (Referência Despesa 3.3.90.31.812 3º Aposentillamento - Paga Nacional de Enfermagem - Referências: dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.154.00002.001.....R\$ 290.383,56

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: portal.transparencia.gov.br e Sistema SIGFHEP - Portal.gov.br

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

Credor	Processo	Data Pago	Doc.Empr.Op	Unidade	Valor Pago	Contrato de Gestão	Tipo Despesa	DESCRIÇÃO	PROC. PTO. - SEI
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010012139	14/9/2024	2024.2850.054.00035.001	HECAD-AGIR	1.527.678,29	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 1.527.678,29 - investimento, para aquisição de equipamentos médicos-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Custeio 2023000100054420	2023000100012139
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010066018	15/9/2024	2024.2850.054.00061.001	HECAD-AGIR	2.553.423,08	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 1.533.423,08 - para aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão 20/2023. Processo Custeio 2023000100054420	202300010066018
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010008189	15/9/2024	2024.2850.054.00057.001	HECAD-AGIR	140.740,00	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 140.740,00 - para aquisição de equipamentos médicos-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Custeio 2023000100054420	202300010008189
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010043625	16/9/2024	2024.2850.054.00038.001	HECAD-AGIR	805.809,00	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 805.809,00 - para aquisição de equipamentos médicos-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Custeio 2023000100054420	202300010043625
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010049462	17/9/2024	2024.2850.054.00062.001	HECAD-AGIR	62.850,00	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 62.850,00 - para aquisição de 01 unidade de endoscópio para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão 20/2023. Processo Custeio 2023000100054420	202300010049462

