

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 431 / 2024 SES/DIPRAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/2024

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

CNPJ: 06.929.964/0001-57

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

CNPJ: 06.929.680/0001-87

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 30/06/23 / 3º Aposentamento 01/05 a 31/03/23 / 4º Aposentamento 01/01 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 / 11º Aposentamento 01/06 a 30/06/24 / 12º Aposentamento 01/07 a 31/07/24

Provisão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Contrato: RS 11.345.773,26 Processo nº: 202100010054420

Provisão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: RS 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. Glosas Aplicadas		5. Montante pago no mês (Informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasse para mais de uma competência, inserir 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 Recolha (Declaração 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 o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (incluindo o mês anterior)	
		Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Referência/Parcela		Custeio	Investimentos		Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	Custeio
jan-24	13.110.412,07	12.637.461,70	95.077.782,03		24.297.447,26		563.398,05	jan-24	12.218.723,63									12.218.723,63	
fev-24	13.107.070,23	12.634.123,86	291.488,44		12.432.483,97		575.996,98	fev-24	12.207.504,86									12.207.504,86	
mar-24	13.093.073,95	12.630.123,19	288.346,60		510.364,96		631.895,32	mar-24	12.051.828,31					29.056,93		290.383,56		12.372.268,80	
abr-24								abr-24	328.289,70									328.289,70	
mai-24								mai-24	288.346,60									288.346,60	
jun-24	13.092.515,68	12.639.569,31	274.349,83		24.747.114,98		569.855,01	jun-24	35.317,79									35.317,79	
jul-24								jul-24	274.349,93									274.349,93	
ago-24								ago-24	12.081.723,63									12.081.723,63	
set-24	13.093.551,24	12.639.600,87	273.796,05	5.140.005,89	12.412.519,68	5.140.005,89	597.504,52	set-24	335.000,00									335.000,00	
out-24								out-24	273.796,05									273.796,05	
nov-24	13.100.093,79	12.637.143,42						nov-24	12.083.723,63	5.140.005,89								17.223.729,52	
dez-24	13.099.884,70	12.636.924,33	48.167.036,75	500.064,33	14.445.985,27	500.064,33	647.377,34	dez-24	11.958.723,63									11.958.723,63	
jan-25								jan-25	281.370,16									281.370,16	
fev-25								fev-25	373.827,61									373.827,61	
mar-25	12.838.723,63	12.346.773,26	10.740.798,99		22.844.420,67		680.000,00	mar-25	12.138.723,63									12.138.723,63	
abr-25								abr-25	313.763,93									313.763,93	
mai-25								mai-25	380.000,00									380.000,00	
jun-25								jun-25	137.495,48									137.495,48	
jul-25								jul-25	365.144,99									365.144,99	
ago-25	12.838.723,63	12.346.773,26						ago-25											
set-25	12.838.723,63	12.346.773,26						set-25											
out-25	12.838.723,63	12.346.773,26						out-25											
nov-25	12.838.723,63	12.346.773,26						nov-25											
dez-25	12.838.723,63	12.346.773,26						dez-25											
total	155.789.268,62	156.113.798,98	156.113.798,99	5.640.070,22	-	113.679.686,79	5.640.070,22	-	4.945.929,62	99.568.379,28	5.640.070,22	-	-	-	29.056,93	-	290.383,56	-	105.527.898,99

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesa prevista Contratualmente - Exercícios anteriores utilizados pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição
Recrutamento (Residência Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Órte e Prótese - ONAT e Outros).
Medicamentos Nacionais
Repasse Via Regulatória de Despesas
Encerramento de Contas Final do Contrato.

Descrição	Detalhamento - Glosas					Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	
Glosa - Servidores cedidos.	465.591,56	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	423.794,91	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	31.895,32	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	427.371,43	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	19.537,81	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	abr-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	425.974,60	3.1.90.11.10	202300010004770	abr-24	abr-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	402.264,33	3.1.90.11.10	202300010004770	mai-24	mai-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	482.591,20	3.1.90.11.10		jun-24	jun-24	
Glosa - Servidores cedidos.	465.941,46			jul-24	jul-24	
Glosa - Servidores cedidos.	530.113,11			ago-24	ago-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	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-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	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-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	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-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	202300010004770	abr-24	abr-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	70.680,04	3.1.90.11.10	202300010004770	mai-24	mai-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-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	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	95.589,80	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	146.587,44	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	77.366,83	3.1.90.11.10	202300010004770	abr-24	abr-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	124.554,15	3.1.90.11.10	202300010004770	mai-24	mai-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	171.083,31	3.1.90.11.10	202300010004770	jun-24	jun-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	174.426,77	3.1.90.11.10	202300010004770	jul-24	jul-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	87.205,30	3.1.90.11.10	202300010004770	abr-24	ago-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	62.683,59	3.1.90.11.10	202300010004770	mai-24	ago-24	SEVCDPR SEVOMAR-14421 E SEVSUPRECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	4.946.929,62					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse - Retos e Pagos) - Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.058.00051.015RS 29.056,93 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.1.50.92.83) 5º Aposentamento: Plano Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00002.001RS 290.383,56

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos cedidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SGPNET - Portal go.gov.br.

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

Órgão	Processo	Data Pago	Dot. Emp. Op.	Natureza	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVACAO E REABILITACAO EM SAUDE	202200010021239	1/5/2024	2024.2850.054.00059.001	4.4.50.42.05	HECAD-AGR	09/24	1.527.878,29	Contrato 20/2023 - RS 1.527.878,29 - investimento, para aquisição de equipamentos médicos-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD - Contrato de Gestão n.º 20/2023. Processo Contas 202100010054820
ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVACAO E REABILITACAO EM SAUDE	202200010086196	1/5/2024	2024.2850.054.00081.001	4.4.50.42.05	HECAD-AGR	09/24	2.593.433,60	RS 1.515.423,60 - proc. 202300010086196 - investimento, para aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD - Contrato de Gestão n.º 20/2023. Processo Contas 202100010054820
ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVACAO E REABILITACAO EM SAUDE	202200010088169	1/5/2024	2024.2850.054.00057.001	4.4.50.42.05	HECAD-AGR	09/24	140.745,00	RS 140.745,00 - proc. 202300010088169 - investimento, para aquisição de equipamentos médicos-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD - Contrato de Gestão n.º 20/2023. Processo Contas 202100010054820
ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVACAO E REABILITACAO EM SAUDE	202300010042625	1/5/2024	2024.2850.054.00059.001	4.4.50.42.05	HECAD-AGR	09/24	805.389,00	RS 815.389,00 - proc. 202300010042625 - investimento, para aquisição de equipamentos médicos-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD - Contrato de Gestão n.º 20/2023. Processo Contas 202100010054820

ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010049402	17/5/2024	2024.2850.004.00000.001	4.4.50.42.05	HECAD-AGR	09/24	62.890,00	Contrato 20/2023 - SFS	R\$ 62.830,00 - proc. 202300010049402 - investimento para aquisição de 01 loteador de colheita para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão 20/2023. Processo Contrato 2021000100104420.
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20240001002130	26/7/2024	2024.2850.004.00160.001	4.4.50.42.05	HECAD-AGR	jul/24	500.064,33	Contrato 20/2023 - SFS	Resumo da execução para a Associação da Criança, Invenção e Resultados em Saúde - AGRS, o título de investimento, para aquisição e instalação de estruturas necessárias para implantação de 10 (dez) leitos de Terapia Intensiva para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. Processo Contrato 202300010049402. Contrato de Gestão 20/2023. Portaria 2316/2021 - POF 20242850002126. DAEF 2449/2401/2024. RD nº 115/2024 - SES/AMAM - CQ/2024/503.
					HECAD-AGR Total		5.662.979,22		
					Total Geral		5.662.979,22		

GOIÂNIA, 23 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 30/09/2024, às 10:45, conforme art. 7º, § 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 02/10/2024, às 18:54, conforme art. 7º, § 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_conferir&id_organ_externo=1 informando o código verificador 65241733 e o código CRC B79FA8DA.



Referência: Processo nº 202300010051685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOM NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 65241733