

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 485 / 2024 55/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A SETEMBRO/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: 09.029.600/0004-49

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

Contrato de Gestão nº: 002/2012 - 853
Vigência do Contrato de Gestão: 10º Termo Aditivo: Início 28/03/2023 Término 27/03/2024 2º APOSTALMENTO, 3º APOSTALMENTO.

Prestitão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - 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																					21/01/2024
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, inserir linha para cada mês)		6. Guia de Recolhimento (Desenvolva - Informar na Nota Explicativa - Ex- processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recibo (Desenvolva de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repassos - 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 (mês=0a7) + a=8			
			Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos		Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimento		
jan/24	3.707.905,98	3.052.297,67	3.335.501,16			650.931,18			3.671.330,10				-						1.979.321,18		
fev/24	3.707.905,98	3.052.297,67	36.575,68	3.609.165,37		2.924.197,27	1.338.390,00		2.710.097,03	fev-24	650.931,18	1.338.390,00							2.454.197,27		
mar/24	3.304.197,27	2.714.149,79	36.575,68			298.165,89			619.564,88	mar-24	2.454.197,27								36.575,68		
abr/24										jun-24	36.575,68								261.590,21		
mai/24										fev-24	261.590,21								78.591,47		
jun/24										ago-23									78.591,47		
jun/24										mai-23									41.829,22		
jun/24										jun-23									41.829,22		
jun/24										jul-23									41.829,22		
jun/24										ago-23									21.554,24		
jun/24										ago-23									41.829,22		
jun/24										nov-23									44.009,62		
jun/24	400.070,91	335.656,95								out-23									43.246,00		
abr/24									64.413,96	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		
mai/24	4.038.227,08	3.394.087,47	2.931.536,94			3.001.547,44	2280775,37		668.140,44	mar-24	105.472,72								105.472,72		
mai/24										abr-24	36.213,12								36.213,12		
mai/24										mai-24	2.809.861,60	2.280.775,37							5.090.636,97		
jun/24	4.034.457,80	3.390.318,19	21.683.625,18						660.696,54	jun-24	2.799.861,60								2.827.066,60		
jul/24	4.035.597,24	3.391.457,63	71.266,72	436.695,52		6.049.726,71			661.096,84	jul-24	2.859.861,60				27.200,00				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	4.038.285,49	3.356.569,47	34.888,16	217.956,81		2.940.630,15	441.583,07		638086,18	ago-24	2.859.861,60								2.859.861,60		
ago/24										jul-24	34.888,16								34.888,16		
ago/24										jun-24	60.000,00								60.000,00		
ago/24										mai-24	50.000,00								50.000,00		
ago/24										abr-24	50.000,00	441.583,07							491.583,07		
set/24	4.039.260,34	3.356.569,47	37.576,41			315.181,03	213073,26		754139,61	jun-24	139.303,46								139.303,46		
										jul-24	138.303,16								138.303,16		
										ago-24	37.576,41								37.576,41		
										set-24	2.905.721,99	213.073,26							3.118.795,25		
																			-		
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																	-		
	47.308.744,41	39.505.895,31	34.368.841,23	4.263.821,70	-	21.867.004,65	4.263.821,70	-	11.131.828,53		21.867.004,65	4.263.821,70	-	-	-	-	27.200,00	354.778,23	-		
																			26.512.894,58		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionados ao prestação no Contrato de Gestão - Despesas providas Contratualmente - Encargados conforme autorizados pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Reparacimentos (Recursos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortopé e Prótese (OPME e Outros) - Mandatos Judiciais - Repasse Via Regulação de Despesas - Encargos de Contas Finais do Contrato - Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da 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.	593.648,38	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	618.136,58	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	602.310,62	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	644.139,61	3.1.90.11.10	201800010008207	set-24	set-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	
Outras Glosas: Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	50.491,23	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	
Outras Glosas: Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	26.002,63	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	
Glosa - Concessionárias (Taturas 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 (Taturas 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 (Taturas 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 (Taturas 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 (Taturas 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 (Taturas da energia).	16.556,93	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

[illegible]

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/24

	Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente , em 06/11/2024, às 15:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, I, do Decreto nº 8.808/2016.
	Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente , em 07/11/2024, às 09:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, 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_sistema_externo=1 informando o código verificador 66580786 e o código CRC E8CC568C.