

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 470 / 2024 SES/DIPRAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Setembro/2024

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

CNPJ: 02.529.964/0002-57

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

CNPJ: 06.026.680/0002-47

Unidade Gerida: HOSPITAL ESPADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD

Contrato de Gestão nº 20/2023 SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão: Início 12/04/2023 Término 12/04/2026 / 1ª Termo Aditivo início 01/07/2023 Término 12/04/2026 / 2ª Apojamento 01/05 a 31/06/23 / 3ª Apojamento 01/05 a 30/06/23 / 4ª Apojamento 01/10 a 31/10/23 / 5ª Apojamento 01/11 a 30/11/2023 / 6ª Apojamento 01/12 a 31/12/2023 / 7ª Apojamento 01/01 a 31/01/2024 / 8ª Apojamento 01/02 a 28/02/2024 / 9ª Apojamento 01/03 a 31/03/2024 / 10ª Apojamento 01/04 a 30/04/24 / 11ª Apojamento 01/05 a 31/05/24 / 12ª Apojamento 01/06 a 30/06/24 / 13ª Apojamento 01/07 a 31/07/24 / 14ª Apojamento 01/08 a 31/08/24 / 15ª Apojamento 01/09 a 30/09/24

Projeção de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ATIVO - Contrato: R\$ 11.345.773,26 Processo nº: 201200010054420

Projeção de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ATIVO - 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. 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 em tela e que se refere)			7. Guia de Recolha (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DES (Informar a natureza, processo e outros enquadramentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (col-6+col-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	
jan-24	13.130.412,07	12.037.461,70	95.077.782,03			24.297.447,26				563.398,05	jan-24	12.218.723,63							12.218.723,63
fev-24	13.107.020,23	12.034.118,86	291.688,44			12.421.882,97				575.098,98	fev-24	12.207.506,86							12.207.506,86
mar-24	13.093.073,95	12.630.121,19	288.346,60							631.895,32	mar-24	12.051.828,31				29.056,93	290.383,56		12.371.268,80
abr-24											jan-24	328.280,70							328.280,70
mai-24											fev-24	288.346,60							288.346,60
jun-24	13.092.516,68	12.639.569,31	274.349,83			24.747.114,98				569.855,01	fev-24	35.317,79							35.317,79
jul-24											mar-24	274.349,93							274.349,93
ago-24											abr-24	12.083.723,63							12.083.723,63
set-24	13.092.551,24	12.639.600,87	273.796,05	5.140.005,89		12.412.519,68	5.140.005,89			597.504,52	mai-24	335.000,00							335.000,00
out-24											abr-24	273.796,05							273.796,05
nov-24											mai-24	12.083.723,63	5.138.178,57						17.221.902,20
dez-24	13.100.093,79	12.627.143,42								646.933,68	jun-24	15.950.723,63							15.950.723,63
jan-25	15.217.977,57	14.746.427,20	48.167.036,75	500.064,33		14.445.935,37	500.064,33			647.377,34	jul-24	12.138.723,63	500.064,33						12.638.787,96
fev-25											jun-24	281.370,16							281.370,16
mar-25											mai-24	273.827,61							273.827,61
abr-25	15.230.062,25	14.757.111,88	10.740.798,93			22.844.420,67				796.376,11	ago-24	12.138.723,63							12.138.723,63
mai-25											jul-24	313.763,63							313.763,63
jun-25											jun-24	580.000,00							580.000,00
jul-25											mai-24	137.495,48							137.495,48
ago-25											abr-24	165.144,99							165.144,99
set-25	15.232.054,44	14.759.084,07	15.265.820,97	7.040.000,00		293.225,75	7.040.000,00			1.690.082,53	ago-24	293.225,75	7.040.000,00						7.333.285,52
out-25											set-24	32.111.936,51	7.040.000,00						39.151.936,51
nov-25	14.936.836,50	14.420.423,38																	-
dez-25	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jan-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
fev-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mar-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
abr-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mai-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jun-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jul-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
ago-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
set-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
out-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
nov-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
dez-26	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jan-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
fev-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mar-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
abr-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mai-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jun-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jul-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
ago-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
set-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
out-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
nov-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
dez-27	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jan-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
fev-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mar-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
abr-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mai-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jun-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jul-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
ago-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
set-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
out-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
nov-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
dez-28	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jan-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
fev-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mar-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
abr-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mai-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jun-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jul-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
ago-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
set-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
out-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
nov-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
dez-29	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jan-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
fev-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mar-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
abr-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mai-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jun-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jul-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
ago-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
set-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
out-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
nov-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
dez-30	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jan-31	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
fev-31	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mar-31	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
abr-31	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
mai-31	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jun-31	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
jul-31	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
ago-31	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
set-31	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
out-31	14.936.836,50	14.463.886,13																	-
nov-31	14.936.836,50	14.463.886,13													</				

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

Descrição
Recuperação (Recursos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órteco e Prótese, ONH e Outros)
Modificação Judicial
Repasse Via Regularização de Despesas
Encontro de Contas Final do Contrato

Detalhamento - 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	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	423.794,91	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	31.895,32	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	427.371,43	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	19.537,81	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	abr-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	425.974,60	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	402.364,33	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	449.524,88	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SEVCDPR, E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	466.941,46	3.1.90.11.10	202100010024770	jul-24	jul-24	SEVCDPR, E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	428.729,36	3.1.90.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24	SEVCDPR, E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	472.950,37			set-24	set-24	SEVCDPR.
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 SEVUSPCC-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 SEVUSPCC-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 SEVUSPCC-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	202100010024770	abr-24	abr-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-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	202100010024770	mai-24	mai-24	SEVCDPR, E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	23.425,49	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SEVCDPR, E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	6.008,95	3.1.90.11.10	202100010024770	jul-24	jul-24	SEVCDPR, E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	44.221,01	3.1.90.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24	SEVCDPR, E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	97.007,09	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	95.589,80	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	146.587,44	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	77.366,83	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	124.554,15	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	173.983,31	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	174.426,77	3.1.90.11.10	202100010024770	jul-24	jul-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	87.205,30	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	ago-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	62.683,59	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	ago-24	SEVCDPR, SEVOMAR-14421 E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	173.539,85	3.1.90.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24	SEVCDPR, E SEVUSPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	34.466,75	3.1.90.11.10	202100010024770	set-24	set-24	SEVCDPR, SEVUSPCC-03082.
Glosa - Fundo Residência	200.000,00			set-24	set-24	SEVCDPR, SEVUSPCC-03082.
Glosa - Leitos UTI (não estão em funcionamento)	982.665,41	3.3.90.39.04	2.032E-14	set-24	set-24	SEVCDPR, SEVUSPCC-03082.
Dúvidas Glosas						
Total Glosas	6.719.324,94					

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

Nota Explicativa: 6. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: resovem/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00051.015R\$ 29.056,93 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DES - Referência Despesa 3.3.90.32.83/1ª Apojamento: Pous Nacional da Enfermagem - Referência desovem/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00002.001R\$ 290.383,54

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

Demonstrativo de investimento repassado no período de janeiro a setembro/24

Processo	Data Pagto	Dot.Imp.Op	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Typo Despesa	OBSERVAÇÃO
----------	------------	------------	----------	------------	---------	------------	------------	----------	--------------	------------

2022000100021239	15/11/2024	2024.2850.064.00009.001	4.4.90.42.05	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	05/24	5.527.678,29	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 1.527.678,29 - Investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Custeio 2021000100010420.
202200010006016	15/11/2024	2024.2850.064.00061.001	4.4.90.42.05	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	05/24	2.513.423,80	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 2.513.423,80 - proc.202200010006016 - Investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão 20/2023. Processo Custeio 2021000100010420.
202300010008169	15/11/2024	2024.2850.064.00007.001	4.4.90.42.05	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	05/24	338.917,68	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	PROCESSO 202200010008169, Relatoria nº 238 / 2024 162.024-1236 164040103, AGIR- Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. R\$ 340.145,00 - proc.202200010008169 - Investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Custeio 2021000100010420.
202200010004025	15/11/2024	2024.2850.064.00054.001	4.4.90.42.05	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	05/24	855.305,00	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 855.305,00 - proc.202200010004025 - Investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão n. 20/2023. Processo Custeio 2021000100010420.
202300010004942	17/5/2024	2024.2850.064.00060.001	4.4.90.42.05	AGIR-HECAD-INVEST.	HECAD-AGIR	05/24	82.892,00	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 82.892,00 - proc.202200010004942 - Investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. Contrato de Gestão 20/2023. Processo Custeio 2021000100010420.
							HECAD-AGIR	Total	5.136.176,57	
2024000100012130	26/7/2024	2024.2850.064.00050.001	4.4.90.42.05	AGIR-HECAD-INVEST.	HECAD-AGIR	07/24	500.064,33	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	Repasse de recursos para a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição e instalação de dispositivos necessários para implementação de 30 (trinta) leitos de "Tempo Intensivo" para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD. Processo Custeio 202100010004942. Contrato de Gestão 20/2023. Portaria 2116/2023 - 978 2024000100012130. SIOCF 38.602/2020/0024. RD nº 115/2024 - SET/OMAR - CUG2024 763.
							HECAD-AGIR	Total	500.064,33	
202400010002847	26/11/2024	2024.2850.199.00013.001	4.4.90.42.05	HECAD/AGIR-INV-SET	HECAD-AGIR	09/24	7.040.000,00	Contrato 20/2023 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 7.040.000,00 - PROC. 202400010002847 - aquisição de 03 (três) Resonância Magnética Nuclear-Ótica nº 348807/2024 - AGIR- Contrato de Gestão nº 032/2022 - SET/SGD (n. 20210001000104427).
							HECAD-AGIR	Total	7.040.000,00	
							Total Geral	12.676.242,90		

GOIANIA, 25 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 06/11/2024, às 15:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.639/2010 e art. 3ºB, 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 17.639/2010 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_organizacao_externo=1 informando o código verificador **66579047** e o código CRC **294D88C1**.



Referência: Processo nº 202.300010061665

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



SEI 66579047