

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 515 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A OUTUBRO/2024

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

CNPJ: 02.529.964/0001.57

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

CNPJ: 05.029.600/0001.04

Unidade Gestãda: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO Dr. HENRIQUE SANTILLO - CHER

Contrato de Gestão nº: 123/2011 - SES - 14º Termo Aditivo e Ajustamento.

Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2011 Término 27/06/2012 Termo Aditivo: 13º Início 28/03/2023 Término 27/03/2024, 2º ajustamento, 3º Ajustamento, 4º Ajustamento.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 16.654.611,14 Processo nº: 200900010015421

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos - R\$ Processo nº:

Comparativo 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 (Deferir o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mês de uma competência, inserir linha para cada mês)				6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Receta (Devolução de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (Informar a natureza, processo e outros enquadramentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10-5-(6+7) + 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimento	Custeio	
jan/24	17.044.411,99	16.983.538,05	47.338.539,36			32.599.318,66			415.836,04	jan-24	16.299.659,31							1.210.034,95			17.509.694,26
jan/24										dez-23							60.883,94				60.883,94
jan/24										mai-23							52.125,68				52.125,68
jan/24										abr-23							52.125,68				52.125,68
jan/24										jun-23							52.125,68				52.125,68
jan/24										jul-23							52.125,68				52.125,68
jan/24										set-23							165.954,90				165.954,90
jan/24										ago-23							52.125,68				52.125,68
jan/24										nov-23							60.883,94				60.883,94
jan/24										dez-23							1.185.721,43				1.185.721,43
fev/24	17.036.125,39	16.975.241,45		4.323.768,28		14.628.109,46	1.121.575,39		361.808,99	dez-23							25.649,35				25.649,35
fev/24										nov-23							19.713,96				19.713,96
fev/24										out-23							252.767,28				252.767,28
fev/24										fev-24	16.299.659,35	1.118.575,39									17.418.234,74
mar/24	15.043.945,82	14.989.150,27							358.752,13	jun-24	328.916,64										328.916,64
mar/24										dez-23								704.024,69			704.024,69
mar/24										mai-23							313.682,39				313.682,39
mar/24										jun-23							313.682,39				313.682,39
mar/24										jul-23							313.682,39				313.682,39
mar/24										set-23							313.682,10				313.682,10
mar/24										ago-23							313.682,38				313.682,38
mar/24										nov-23							415.055,46				415.055,46
mar/24										out-23							388.762,43				388.762,43
mar/24																	24193,22				24.193,22
mar/24										fev-24	320.630,04										320.630,04
mar/24										mar-24	14.428.109,46										14.428.109,46
mar/24	2.096.141,50	2.090.157,37							5.984,14												-
abr/24	18.221.156,62	18.161.315,26	34.114.366,69			34.110.781,61			376.572,78												-
abr/24										fev/24	54.027,01										54.027,01
abr/24										mar/24	1.807.849,06										1.807.849,06
abr/24										abr/24	16.034.452,77										16.034.452,77
mai/24	17.910.660,53	17.850.819,17	16.214.452,67	217.101,10		16.329.148,99	3.419.293,99		412.416,03	mar/24	419.771,77										419.771,77
mai/24										abr/24	310.496,09										310.496,09
mai/24										mai/24	16.004.452,77										16.004.452,77
mai/24												3.419.293,99									3.419.293,99
jun/24	18.230.972,66	18.171.131,30	97.386.472,50						500.000,10	jun-24	15.914.452,67										15.914.452,67
jun/24	18.240.547,04	18.180.705,68	642.827,78			33.372.744,51			475.318,86	jul/24	16.214.452,77										16.214.452,77
jun/24										jun/24	420.312,13										420.312,13
jun/24										mai/24	420.099,62										420.099,62
jun/24										abr/24	103.427,22										103.427,22
ago/24	17.910.660,53	17.850.819,17	15.057.049,10	52.930,00		16.111.825,38			434.246,78	ago-24	16.214.452,77										16.214.452,77
ago/24										jul-24	329.886,51										329.886,51
ago/24										jun-24	200.000,00										200.000,00
ago/24										mai-24	200.000,00										200.000,00
ago/24										abr-24	200.000,00										200.000,00
set/24	18.229.366,47	18.169.525,11	328.318,17	771.508,27		352.999,31	824.438,27		515.486,33	jul-24	24.681,14										24.681,14
set/24										ago-24	328.318,17										328.318,17
set/24										set-24	15.781.938,87	824.438,27									16.606.377,14
out/24	18.229.653,56	18.169.812,20	1.583.824,16	431.751,66		34.521.329,53	431.751,66		549.206,18	jun-24	328.916,64										328.916,64
out/24										fev-24	320.630,04										320.630,04
out/24										mar-24	305.075,45										305.075,45
out/24										abr-24	310.496,09										310.496,09
out/24										ago-24	65.753,22										65.753,22
out/24										set-24	318.705,94										318.705,94
out/24										out-24	15.838.656,55	431.751,66									16.270.408,21
nov/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-
dez/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-
	214.014.963,17	213.393.843,37	212.665.850,43	5.797.059,31	-	182.026.257,45	5.797.059,31	-	4.405.628,36	2.311.015,00	166.148.280,07	5.794.059,31	-	-	-	-	870.674,99	2.395.756,38	3.076.254,23	-	178.285.024,98

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encobertas conforme solicitações pela Organização Social no decorrer da vigência -	
Descrição	
Resarcimentos (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial), Letivos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).	
Mandados Judiciais.	
Repasse Via Regularização de Despesas.	
Encontro de Contas Final do Contrato.	
Outros.	
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.	50.022,84	3.1.90.11.10	201800010008307	jan-24	jan-24	SES/CPPE e SES/ALPPEC-03882

CRER-PAIS-UPV2023.....	R\$ 370.580,00
CRER-PAIS-RE2023.....	R\$ 333.238,24
CRER-PAIS-RE2023.....	R\$ 633.818,24
CRER-PAIS-OUT2023.....	R\$0,00
CRER-PAIS-OUT2023.....	R\$0,00

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - portal.go.gov.br.

Processo	Data Pagto	Dot. Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	RESERVAÇÃO
202300010041032	9/1/2024	2023.2850.103.00143.001	AGIR-CRER-INVEST	CRER	01/24	843.144,95	Contrato 123/2011 - SES	Repassar de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médicos, para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Processo PAI 200900010015421 - Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES/GO. PDF 2023000001756. DADP 2544/2023. RD 3482/2023 (SEI 53461212).
202300010038544	9/1/2024	2023.2850.103.00089.001	AGIR-CRER-INVEST	CRER	01/24	366.890,00	Contrato 123/2011 - SES	equipamento de monitoração intracardíaco e eletrodo para recondição magnética. - Processo PAI 200900010015421. Contrato de Gestão Nº 123/2011 - SES/GO.
202300010027776	11/1/2024	2023.2850.103.00119.001	AGIR-CRER-INVESTIMEN	CRER	12/23	30.245,09	Contrato 123/2011 - SES	Repassar de Recursos Financeiros destinados à investimento para aquisição de aquisição de 11 (onze) Fofóforos para Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Processo PAI 200900010015421. Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES. PDF 2023000000326. DADP 2423/2023. RD 329/2023 (SEI 51279677).
202200010042196	11/1/2024	2023.2850.103.00144.001	AGIR-CRER-INVESTIMEN	CRER	12/23	1.155.476,34	Contrato 123/2011 - SES	Repassar de Recursos Financeiros a título de investimento para aquisição de 01 (um) arco cirúrgico, 01 (um) Capô de Fluor Luminosa, 04 (quatro) Aparelhos a laser para fisioterapia, 01 (um) Lintógrafo a laser, 01 (um) Mesa cirúrgica ortopédica e 01 (um) Sistema para urodinâmica destinados ao Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Nos termos do Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES/GO. Proc.: 200900010015421. PDF 2023280001745. DADP 2586/2023. RD. nº 376/2023 - SES/GO (SEI 58048777).
202300010044463	9/2/2024	2024.2850.064.00001.001	AGIR-CRER-INVEST	CRER	03/24	51.635,99	Contrato 123/2011 - SES	HOUVE DEVOLUÇÃO VALOR R\$ 3.000,00 DANE: 12150002425000310 - Processo 20230001004463 conforme Nota. Ao 216 GE/SES. Repassar de Recursos Financeiros destinados à investimento para aquisição de 01 (um) armário para endoscópios, 01 (um) eletromiografista, 01 (um) eletrocardiografista para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES e aditivos (200900010015421). PDF 2024280001777. DADP 310/2024. RD 502/2024 (SEI 54912984).
202300010045868	9/2/2024	2024.2850.064.00008.001	AGIR-CRER-INVEST	CRER	03/24	1.066.940,00	Contrato 123/2011 - SES	Emília
202300010044463	20/5/2024	2024.2850.064.00005.001	AGIR-CRER-INVEST	CRER	05/24	217.101,10	Contrato 123/2011 - SES	R\$ 217.101,10 Repassar de Recursos Financeiros destinados à investimento para aquisição de 01 (um) balança semi-analítica, 01 (um) eletromiografista, 04 (quatro) monitores de sinais vitais e 01 (um) tomógrafo automático (gigante pneumático) para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES e aditivos (200900010015421). PDF 2024280001400. DADP 310/2024. RD 302/2024 (SEI 58999038). PROC-SSO 20230001004463.
202200010059335	24/5/2024	2024.2850.064.00007.001	CRER-INVESTIMENTO	CRER	05/24	3.202.192,89	Contrato 123/2011 - SES	R\$ 3.202.192,89 - investimento, para construção de novas escadas e enclausuramento das rampas, existentesProcesso 202200010059335
202400010040900	9/9/2024	2024.2850.064.00345.001	AGIR-CRER-INVEST	CRER	09/24	42.030,00	Contrato 123/2011 - SES	R\$42.030,00 - Repassar de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição de 03 (três) Eletrocardiografistas para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER). Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES/GO (n. 200900010015421). PDF 202428000382. DADP 317/2024. RD 370/2024 (SEI 6333825).
202400010050588	9/9/2024	2024.2850.064.00191.001	AGIR-CRER-INVEST	CRER	09/24	10.900,00	Contrato 123/2011 - SES	R\$10.900,00 - Repassar de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio-X Odontológico para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER). Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES/GO (n. 200900010015421). PDF 202428000387. DADP 3164/2024. RD 387/2024 (SEI 63446002).
202200010063643	21/9/2024	2024.2850.064.00531.001	CRER/AGIR-INV-SET	CRER	09/24	771.508,27	Contrato 123/2011 - SES	R\$ 771.508,27 - PROC. 202200010063643 - aquisição de 01 (uma) Torre de Videoscopia, 01 (uma) Torre de Videomicroscopia, 01 (um) Aparelho de Sono e 01 (um) Eletrocardiografista para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER). Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES/GO (n. 200900010015421).
202200010063643	16/10/2024	2024.2850.064.00569.001	CRER/AGIR-INV-OUT	CRER	10/24	431.751,66	Contrato 123/2011 - SES	R\$ 431.751,66 - PROC. 202200010063643 - investimento, para aquisição de 01 (uma) Torre de Videoscopia destinada ao Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER). Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES/GO (n. 200900010015421).
CRER Total						6.189.815,69		
Total Geral						6.189.815,69		

GOIANIA, 28 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, **Superintendente**, em 17/12/2024, às 12:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ASSIS RODRIGUES**, **Superintendente**, em 19/12/2024, às 16:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, 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_acesso_externo=1 informando o código verificador **67850988** e o código CRC **7638E696**.