ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 516 / 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: 05.029.600/0004-49

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA - HDS

Contrato de Gestão nº: 002/2013 - SES
Vigência do Contrato de Gestão: 10º Termo Aditivo: Inicio 28/03/2023 Término 27/03/2024 2º APOSTILALMENTO, 3º APOSTILALMENTO, 4° Apostilamento.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 3015721,99 Processo nº: 200900010015421
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº:

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de GestÃo	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																				
		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 (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos 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 esclarecimentos 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	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan/24	3.707.905,98	3.052.297,67	3.535.501,16			650.931,18			3.671.330,30				-									-
fev/24	3.707.905,98	3.052.297,67		3.609.165,37		2.504.197,27	1.328.390,00		2.710.037,01	fev-24	650.931,18	1.328.390,00										1.979.321,18
mar/24	3.304.197,27	2.714.149,79				225.014,53			619.564,88	mar-24	2.454.197,27											2.454.197,27
mar/24										jan-24	36.575,68											36.575,68
mar/24										fev-24	261.590,21											261.590,21
mar/24										dez-23									78591,47			78.591,47
mar/24										mai-23									41829,22			41.829,22
mar/24										jun-23									41829,22			41.829,22
mar/24										jul-23									41829,22			41.829,22
mar/24										set-23									21554,24			21.554,24
mar/24										ago-23									41829,22			41.829,22
mar/24										nov-23									44069,62			44.069,62
mar/24	400.070,91	335.656,95								out-23									43246,02			43.246,02
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	2.859.861,60			2.929.872,20	2.280.775,37		668.149,44	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	21.663.625,18						660.696,54	jun-24	2.799.861,60							27.200,00				2.827.061,60
jul/24	4.035.597,24	3.391.457,63	71.266,72	436.699,52		6.049.726,71			661.696,84	jul-24	2.859.861,60											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		2.940.610,15	441.583,07		638686,18	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			315.183,03	213.073,26		670209,41	jun-24	139.303,46											139.303,46
set/24										jul-24	138.303,16											138.303,16
set/24										ago-24	37.576,41											37.576,41
set/24										set-24	2.905.721,99	213.073,26										3.118.795,25
out/24	4.042.380,41	3.398.240,80	183.377,86			6.496.983,14			683293,78	ago-24	161.313,82											161.313,82
										set-24	38.551,26											38.551,26
										out-24	2.905.721,99							27200				2.932.921,99
nov/24	4.000.709,08	3.356.569,47																				-
dez/24	4.000.709,08	3.356.569,47																				-
	47.350.415,74	**39.547.566,64**	**34.407.392,49**	**4.263.821,70**	-	**28.219.161,19**	**4.263.821,70**	-	**11.721.192,11**		**24.972.591,72**	**4.263.821,70**	-	-	-	-	-	**54.400,00**	**354.778,23**	-	**29.645.591,65**

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

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas

Descrição	Valor R$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do 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/COFP, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	14.189,63	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	621.821,59	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	526.417,57	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	64.413,96	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	602.144,55	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	599.319,17	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	593.648,38	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	618.136,58	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	620.310,62	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	644.139,61	3.1.90.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	644.139,61	3.1.90.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SES/COFP, E SES/SUPECC-03082.
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.	26.003,03	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	
Glosa- Concessionárias (faturas 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 (faturas 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 (faturas 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 (faturas 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 (faturas 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 (faturas 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.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.557,23	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	18.375,56	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	26.069,80	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	39.154,17	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas- REDUÇÃO VALOR CONTRATO	2.989.693,49		200900010015421	jan-24	jan-24	DISPACHO Nº 5064/2023/GAB (SEI 51572192),
Outras Glosas- REDUÇÃO VALOR CONTRATO	1.995.384,59		200900010015421	fev-24	fev-24	DISPACHO Nº 5064/2023/GAB (SEI 51572192),
Total Geral	**11.721.192,11**					

Nota Explicativa:

I. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar)(informar na Nota Explicativa):

* VALOR (R$):0.....R$ 27.200,00- Repasse financeiro, à título de investimentos, para implementação da Portaria nº 1046/2019 - SES (SEI nº 000035593186), para o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Colônia Santa Marta. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013-SES/GO. Processo:200900010015421 PDF 202328500123 2. DAOF 768. RD695 (SEI 000035606906).....PROC.202200010064380, AGIR-HDS,NF Nº 0037/2023,SERVIÇOS TECNICOS LTDAS,DESPACHO Nº 148/2024/SES/SUTIS-18353. AUTORIZADO CONFORME DESPACHO N°2569/2024/GAB - 60338717.

II. 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) II* Apostilamento ao Termo de Transferência de Gestão nº 02/2013-SES/GO, a ser firmado entre o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado de Saúde- SES/GO e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados entidade – AGIR, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária - Colônia Santa Marta (HDS). (Pisos Nacionais de Enfermagem).

* HDS-PNE MM/23.....R$ 41.829,22
* HDS-PNE-JUN/23.....R$ 41.829,22
* HDS-PNE-JUL/23.....R$ 41.829,22
* HDS-PNE-AGO/23.....R$ 41.829,22
* HDS-PNE-SET/23.....R$ 21.554,24
* HDS-PNE-OUT/23.....R$ 43.246,02
* HDS-PNE-NOV/23.....R$ 44.069,62
* HDS-PNE-DEZ/23.....R$ 36.894,86
* HDS-PNE-13P/23.....R$ 41.696,61 Total: 354.778 ,23.

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

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

Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	OBSERVAÇÃO
202200010026402	9/2/2024	2024.2850.064.00006.001	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	02/24	1.305.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição e instalação das estruturas modulares para o bloco de apoio à Unidade de Cuidados Paliativos - UCP, que compreende nos serviços de farmácia, CME, dieta enteral e rouparia para o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta – HDS. Termo de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421) . PDF 202428500017 6. DAOF 318/2024. RD 402/2023 (SEI 202200010026402) .
202300010049123	9/2/2024	2024.2850.064.00004.001	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	02/24	23.390,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição de 01 (UM) Raio-X Odontológico convencional com a utilização detector de radiografia digital para atender as demandas do Hospital de Dermatologia Sanitária - Colônia Santa Marta (HDS). Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421). Proc Pai 200900010015412 . PDF 202428500017 4. DAOF 315/2024. RD 421/2023 (SEI 527658021) .
202200010026402	21/5/2024	2024.2850.064.00022.001	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	05/24	2.280.775,37	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R$ 2.280.775,37-Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição e instalação das estruturas modulares para o bloco de apoio à Unidade de Cuidados Paliativos - UCP, que compreende nos serviços de farmácia, CME, dieta enteral e rouparia para o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta – HDS. Complementar à RD 492 (54615763), até o valor de R$3.585.775,37. Termo d e Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421) . PDF 202428500049 7. DAOF 569/2024. RD 02/2024 (SEI 56672923) . PROCESSO 202200010026402
202200010064380	17/6/2024	2023.2850.103.00005.001	AGIR-HDS-NF0037	HDS	06/24	27.200,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	Repasse financeiro, à título de investimentos, para implementação da Portaria nº 1046/2019 - SES (SEI nº 000035593186), para o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Colônia Santa Marta. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013-SES/GO. Processo 200900010015421 PDF 202328500123 2. DAOF 768. RD695 (SEI 000035606906).....PROC.202200010064380, AGIR-HDS,NF Nº 0037/2023,SERVIÇOS TECNICOS LTDAS,DESPACHO Nº 148/2024 /SES/SUTIS-18353. AUTORIZADO CONFORME DESPACHO N°2569/2024/GAB - 60338717 VALOR PAGO.....R$ 27.200,00
202400010019488	7/8/2024	2024.2850.182.00025.001	HDS/AGIR-INV-AGO	HDS	08/24	436.699,52	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R$ 436.699,52 - PROC.202400010019488 - investimento, para aquisição dos equipamentos abaixo para o Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (200900010015421) . Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 00544.963000/123014 - Portaria 2913/2023 - PROC.202400010019488.
202400010050707	16/8/2024	2024.2850.064.00290.001	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	08/24	2.508,85	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e resultados em Saúde- AGIR, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) Mesas de Mayo para o Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421) . PDF 202428500373 7. DAOF 3153/2024. RD 343/2024 (SEI 63095501).
202400010051758	16/8/2024	2024.2850.064.00344.001	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	08/24	2.374,70	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e resultados em Saúde- AGIR, a título de investimento, para aquisição de 10 (dez) Colchões pneumático para o Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421) . PDF 202428500379 5. DAOF 3196/2024. RD 356/2024 (SEI 63148421) .
202400010041466	9/9/2024	2024.2850.064.00453.001	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	set/24	107.324,54	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R$ 107.324,54- Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e resultados em Saúde- AGIR, a título de investimento, para aquisição de equipamentos de climatização para o Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421) . PDF 202428500407 3. DAOF 3425/2024. RD 472/2024 (SEI 63889304) .
202400010049502	9/9/2024	2024.2850.064.00455.001	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	set/24	37.198,72	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R$37.198,72 -Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e resultados em Saúde- AGIR, a título de investimento, para contratação de empresa para elaboração de projetos para construção e reforma de pavimentos e calçadas acessíveis para o Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421) . PDF 202428500406 3. DAOF 3420/2024. RD 429/2024 (SEI 63712624) .
202400010052061	9/9/2024	2024.2850.064.00456.001	AGIR-HDS-INVEST.	HDS	set/24	68.550,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R$68.550,00 -Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e resultados em Saúde- AGIR, a título de investimento, para aquisição de 03 (três) Cardioversores para o Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta - HDS. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013 - SES/GO (v. 200900010015421) . PDF 202428500407 7. DAOF 3427/2024. RD 471/2024 (SEI 63869369) .
202200010064380	30/10/2024	2023.2850.103.00005.002	AGIR-HDS-NF0596	HDS	out/24	27.200,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R$ 27.200,00- Repasse financeiro, à título de investimentos, para implementação da Portari a nº 1046/2019 - SES (SEI nº 000035593186), para o Hospital Estadual de Derm atologia Sanitária e Colônia Santa Marta. Termo de Transferência de Gestão n º 002/2013-SES/GO. Processo 200900010015421 PDF 202328500123 2. DAOF 768. RD 695 (SEI 000035606906)..... .....PROC.202200010064380, AGIR-HDS,NF Nº 00596/2024,SERVIÇOS TECNICOS LTDA S,DESPACHO Nº 287/2024/SES/SUTIS-18353. VALOR PAGO.....R$ 27.200,00
				HDS Total		**4.318.221,70**		
				Total Geral		**4.318.221,70**		

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. 3ºB, 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. 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_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **67851030** e o código CRC **07D654BD**.