

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 542 / 2024 SES/DIPRAG-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: 02.529.964/0002-57

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

CNPJ: 06.826.680/0002-87

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – HECAD

Contrato de Gestão nº 30/2023 SES/GO

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

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

Projeção de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/INVESTIMENTOS - R\$ Processos nº:

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																				Em reais	
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 - Enc. processo mês a que se refere)		7. Guia de Recarga (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Exercícios Anteriores - DEA (Informar a natureza, processo e outros enclavamentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (col-6) + (col-9)		
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos				
jan-24	13.110.412,07	13.077.463,70	80.077.782,05			24.297.487,26			563.398,01	jan-24	12.218.723,61								12.218.723,61		
fev-24	13.397.070,23	13.014.118,86				13.881.194,15			576.898,98	fev-24	12.207.506,86								12.207.506,86		
mar-24	13.093.075,56	12.625.325,10				222.038,36			631.899,31	mar-24	12.051.838,11					29.056,91	290.383,56		12.373.268,80		
abr-24	13.092.535,08	12.619.569,31				24.472.763,05			569.855,01	abr-24	36.601,35								36.601,35		
mai-24	13.092.553,24	12.619.600,87		5.140.000,89		12.138.723,63	5.140.000,89		597.504,52	mai-24	13.083.723,63								13.083.723,63		
jun-24	13.100.080,79	12.627.140,42							640.853,08	jun-24	11.958.723,63	5.138.178,57							17.221.902,20		
jul-24	13.099.864,70	12.626.954,31	47.769.253,11	500.064,38		14.445.933,27	500.064,38		647.077,64	jul-24	12.138.723,63	500.064,38							12.638.787,96		
ago-24	13.111.940,36	12.636.999,05	30.740.798,39			22.844.420,67				ago-24	281.370,16								281.370,16		
set-24										set-24	273.827,61								273.827,61		
out-24										out-24	12.138.723,63								12.138.723,63		
nov-24										nov-24	313.763,93								313.763,93		
dez-24										dez-24	180.000,00								180.000,00		
jan-25										jan-25	137.495,48								137.495,48		
fev-25	15.232.034,44	14.769.084,07	13.085.844,50	7.040.000,00		269.225,75	7.040.000,00		1.482.325,55	fev-25	293.225,75								105.144,09		
mar-25	15.226.037,29	14.718.620,17	1.423.378,96	183.958,00		16.576.120,64	183.958,00		1.482.654,81	mar-25	12.111.306,54								293.225,75		
abr-25										abr-25	15.266.723,97	183.958,00							19.151.306,51		
mai-25										mai-25	293.688,44								11.958.723,88		
jun-25										jun-25	288.346,60								12.638.787,96		
jul-25										jul-25	274.349,03								288.346,60		
ago-25										ago-25	273.796,05								274.349,03		
set-25										set-25	33.066,32								273.796,05		
out-25										out-25	1.430.645,40								33.066,32		
nov-25	14.936.836,50	14.420.433,18								nov-25									1.430.645,40		
dez-25	14.936.836,50	14.420.433,18								dez-25									-		
165.139.279,38		159.360.476,69	163.007.055,01	12.864.028,22	-	127.434.851,16	12.864.028,22	-	7.994.222,77	126.683.377,23		12.862.200,90	-	-	-	29.056,91	290.383,56	139.865.018,62			

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encasuladas conforme validadas pela Organização Social no decorrer da vigência:	
Descrição	
Recusamentos (Recusas Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortopédico e Prótese (CPMI e Outros))	
Mandados Judiciais	
Repasse Via Regularização de Despesas	
Encontro de Contas Final do Contrato	

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	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		423.794,91	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		31.896,32	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		427.371,43	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		19.537,81	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	abr-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		425.974,60	3.1.90.11.10	202300010024770	abr-24	abr-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		402.264,33	3.1.90.11.10	202300010024770	mai-24	mai-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		449.524,88	3.1.90.11.10	202300010024770	jun-24	jun-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		466.941,46	3.1.90.11.10	202300010024770	jul-24	jul-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		428.729,36	3.1.90.11.10	202300010024770	ago-24	ago-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		472.950,37	3.1.90.11.10	202300010054420	set-24	set-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		472.950,37	3.1.90.11.10	202300010054420	out-24	out-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
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	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-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	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-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	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-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	202300010024770	abr-24	abr-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-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	202300010024770	mai-24	mai-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-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	202300010024770	jun-24	jun-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).		6.008,91	3.1.90.11.10	202300010024770	jul-24	jul-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-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	202300010024770	ago-24	ago-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		97.807,09	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		95.588,80	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		146.587,44	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		77.366,83	3.1.90.11.10	202300010024770	abr-24	abr-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		124.554,35	3.1.90.11.10	202300010024770	mai-24	mai-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		173.988,31	3.1.90.11.10	202300010024770	jun-24	jun-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		174.426,77	3.1.90.11.10	202300010024770	jul-24	jul-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		87.205,30	3.1.90.11.10	202300010024770	abr-24	ago-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		62.688,59	3.1.90.11.10	202300010024770	mai-24	ago-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		173.599,85	3.1.90.11.10	202300010024770	ago-24	ago-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		26.709,77	3.1.90.11.10	202300010054420	set-24	set-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		77.039,08	3.1.90.11.10	202300010054420	out-24	out-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Letitos UFI (não estão em funcionamento).		98.665,41	3.3.90.39.04	202300010054420	set-24	set-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Glosa - Letitos UFI (não estão em funcionamento).		98.665,41	3.3.90.39.04	202300010054420	out-24	out-24	SE/CCORP, SE/SGMARE-34421 E SE/SGPUECC-03082
Total Geral		7.994.222,77					

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a outubro/24							
Data Pagto	Det. Emp. Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTINUID	OBSERVAÇÃO
15/5/2024	2024.2830.064.00039.001	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	05/24	1.527.678,29	Contrato 20/2023 - SES	RS 1.527.678,29 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAO, Contrato de Gestão n.º 20/2023, Processo Cuatremo 202300010054420
15/5/2024	2024.2830.064.00061.001	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	05/24	2.553.423,60	Contrato 20/2023 - SES	RS 2.553.423,60 - proc. 202300010056016 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAO, Contrato de Gestão n.º 20/2023, Processo Cuatremo 202300010054420
15/5/2024	2024.2830.064.00037.001	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	05/24	138.917,68	Contrato 20/2023 - SES	POUVE DE VOLUNTÁRIOS MAIOR RS 1.627.372 Número do TAME: 12100002426700004 - PROCESSO 202300010056016, Relatório nº 128 / 2024 - SES/GOA-21236 (S4086531), AGIR- Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAO, RS 140.745,00 - proc. 202300010056016 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAO, Contrato de Gestão n.º 20/2023, Processo Cuatremo 202300010054420
15/5/2024	2024.2830.064.00038.001	HECAD-INVESTIMENTO	HECAD-AGIR	05/24	805.309,00	Contrato 20/2023 - SES	RS 805.309,00 - proc. 202300010054225 - investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAO, Contrato de Gestão n.º 20/2023, Processo Cuatremo 202300010054420
17/5/2024	2024.2830.064.00050.001	AGIR-HECAD-INVEST	HECAD-AGIR	05/24	62.850,00	Contrato 20/2023 - SES	RS 62.850,00 - proc. 202300010054962 - investimento, para aquisição de 03 leitos de endoscopia para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAO, Contrato de Gestão 20/2023, Processo Cuatremo 202300010054420.
26/7/2024	2024.2830.064.00160.001	AGIR-HECAD-INVEST.	HECAD-AGIR	07/24	500.064,33	Contrato 20/2023 - SES	Repasso de recursos para a Atuação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, e Realização de investimento para aquisição e instalação de dispositivos necessários para implementação de 10 (dez) leitos de Terapia Intensiva para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAO, Processo Cuatremo 202300010054420, Contrato de Gestão 20/2023, Portaria 2136/2023 - PPSF 2024280003216, DACP 28/40/28/50/2024, RD nº 115/2024 - SES/GOA - 1202024763.
25/9/2024	2024.2830.109.00015.001	HECAD/AGIR-INV-SET	HECAD-AGIR	09/24	7.040.000,00	Contrato 20/2023 - SES	RS 7.040.000,00 - PROC. 202400000003967 - aquisição de 05 (cinco) Resonância Magnética Nuclear Clínica nº 34/4907/2024 - AGIR Contrato de Gestão nº 032/2022 - 15/10/2023 (n.º 202300010054420)
25/10/2024	2024.2830.064.00154.001	HECAD/AGIR-INV-OUT	HECAD-AGIR	10/24	129.394,00	Contrato 20/2023 - SES	RS 129.394,00 - proc. 202400000004133 - aquisição de 10 (dez) unidades de Camas Fowler Elétricas destinadas ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAO, Ofício nº 340112/2024 - AGIR Contrato de Gestão nº 030/2023 - 15/10/20
18/10/2024	2024.2830.064.00945.001	HECAD/AGIR-INV-OUT	HECAD-AGIR	10/24	54.564,00	Contrato 20/2023 - SES	RS 54.564,00 - PROC. 202400000003788 - aquisição de 05 (cinco) Máquinas de Transporte Off-road nº 00462/2024 - AGIR Contrato de Gestão nº 032/2023 - 15/10/2023 (n.º 202300010054420)
			HECAD-AGIR Total		12.862.200,90		



Documento assinado eletronicamente por THALES 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://set.go.gov.br/set/contratador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_externo=1 informado o código verificador 68462529 e o código CRC 771BEB74.



Referência: Processo nº 202300010051685

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



SEI 68462529