

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 573 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A NOVEMBRO/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 - AGR
CNPJ: 05.029.600/0001-04

Unidade Gestora: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR.HENRIQUE SANTILLO - CER

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, 5º APOSTILAMENTO, 6º APOSTILAMENTO, 7º APOSTILAMENTO, 8º APOSTILAMENTO, 9º APOSTILAMENTO.

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 - Investimento - R\$ Processo nº:

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						
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 (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recolha (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 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	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan/24	17.044.411,99	16.983.528,05	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	jan-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										fev-24	320.630,04							24193,22			24.193,22	
mar/24										mar-24	14.428.109,46										320.630,04	
mar/24										mar-24	14.428.109,46										14.428.109,46	
mar/24	2.693.163,52	2.687.179,38							5.984,14												-	
abr/24	18.221.156,62	18.161.315,26	34.114.366,69			34.110.781,61			379.230,32												-	
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	18.233.176,18	18.173.334,82	16.214.452,67	217.101,10		16.329.148,99	3.419.293,99		413.384,25	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	96.916.371,07						459.653,51	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			412.601,43	jul/24	16.214.452,77										16.214.452,77	
jul/24										jun/24	420.312,13										420.312,13	
jul/24										mai/24	420.099,62										420.099,62	
jul/24										abr/24	103.427,22										103.427,22	
ago/24	18.238.978,70	18.179.137,34	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	15.791.938,87	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		528.181,81	jun-24											-	
out/24										ago-24	65.753,22										65.753,22	
out/24										set-24	318.705,94										318.705,94	
out/24										out-24	15.838.656,35	431.751,66									16.270.408,21	
nov/24	18.550.227,61	18.490.386,25	318.993,03	5.625,00		18.204.708,08	5.625,00			set-24	417.027,57										417.027,57	
nov/24										out-24	1.304.584,91										1.304.584,91	
nov/24										nov-24	17.033.095,60	5.625,00									17.038.720,60	
dez/24	17.910.660,53	17.850.819,17																			-	
	215.902.386,09	215.181.266,28	212.514.742,03	5.802.684,31	-	200.230.965,53	5.802.684,31	-	4.898.241,05		183.637.869,93	5.799.684,31	-	-	-	-	870.674,99	2.395.756,38	3.076.254,23	-	195.780.239,84	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais au pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitações pela Organização Social no decorrer da vigência:	
Descrição	
Recomendações (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtico e Prótese) (OPME e Outros).	
Mandados Judiciais	
Repasses Via Regularização de Despesas.	
Encerramento de Contas Final do Contrato.	
Outros.	
Outros.	

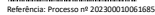
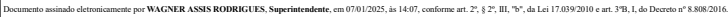
Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Glosa (mês/ano)	Período de Aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	50.022,84	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COPE E SES/INPECC-03882

Glosa - Servidores cedidos.	10.690,57	3.1.90.11.10	201800010008307	jan-24	fev-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa - Servidores cedidos.	56.931,27	3.1.90.11.10	201800010008307	fev-24	fev-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa - Servidores cedidos.	51.204,98	3.1.90.11.10	201800010008307	mar-24	mar-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa - Servidores cedidos.	5.984,14	3.1.90.11.10	201800010008307	mar-24	mar-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa - Servidores cedidos.	57.203,82	3.1.90.11.10	201800010008307	abr-24	abr-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa - Servidores cedidos.	58.873,14	3.1.90.11.10	201800010008307	mai-24	mai-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
* Glosa - Servidores cedidos.	62.010,03	3.1.90.11.10	201800010008307	jun-24	jun-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
* Glosa - Servidores cedidos.	66.267,65	3.1.90.11.10	201800010008307	jul-24	jul-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa - Servidores cedidos.	67.957,78	3.1.90.11.10	201800010008307	ago-24	ago-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa - Servidores cedidos.	59.841,36	3.1.90.11.10	201800010008307	set-24	set-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa - Servidores cedidos.	59.841,36	3.1.90.11.10	201800010008307	out-24	out-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa - Servidores cedidos.	59.841,36	3.1.90.11.10	201800010008307	nov-24	nov-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
*Glosa - Servidores cedidos.	0,00	3.1.90.11.10	201800010008307	dez-24	dez-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	23.010,58	3.1.90.11.10	201800010008307	jan-24	jan-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	23.010,58	3.1.90.11.10	201800010008307	fev-24	fev-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	50.751,31	3.1.90.11.10	201800010008307	mar-24	mar-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	52.229,51	3.1.90.11.10	201800010008307	abr-24	abr-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	50.800,60	3.1.90.11.10	201800010008307	mai-24	mai-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	121.211,87	3.1.90.11.10	201800010008307	jun-24	jun-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	99.038,95	3.1.90.11.10	201800010008307	jul-24	jul-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	114.855,65	3.1.90.11.10	201800010008307	ago-24	ago-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Compensação de Residência Médica -	143.987,18	3.1.90.11.10	201800010008307	set-24	set-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	144.930,49	3.1.90.11.10	201800010008307	out-24	out-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	145.755,89	3.1.90.11.10	201800010008307	nov-24	nov-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).	-	3.1.90.11.10	201800010008307	dez-24	dez-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008307	jun-24	jun-24	SES/CDFE E SES/ALPECC-03862
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	342.802,62	3.3.90.39.04	201800010008307	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	271.176,57	3.3.90.39.04	201800010008307	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	256.795,84	3.3.90.39.04	201800010008307	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	0,00	3.3.90.39.04	201800010008307	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	267.139,45	3.3.90.39.04	201800010008307	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	302.742,29	3.3.90.39.04	201800010008307	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
* Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	276.431,61	3.3.90.39.04	201800010008307	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
* Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	247.294,83	3.3.90.39.04	201800010008307	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	251.433,35	3.3.90.39.04	201800010008307	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>254.940,11</u>	3.3.90.39.04	201800010008307	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>323.409,96</u>	3.3.90.39.04	201800010008307	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>407.498,07</u>	3.3.90.39.04	201800010008307	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	0,00	3.3.90.39.04	201800010008307	dez-24	dez-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
DIFERENÇA GLOSO PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEPIC E OUTROS R\$	2.637,54			04/24	04/24	
DIFERENÇA GLOSO PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEPIC E OUTROS R\$	968,22			05/24	05/24	
Glosa Contrato de Gestão	56.717,08		202300010076146	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862
Provisão de Fundo Reserva			202300010065787	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/OMAR-14621 E SES/ALPECC-03862

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

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

GOIANIA, 20 de dezembro de 2024.



COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-010.



SEI 68760326