

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 554 / 2024 SES/DIPRAG-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: 05.529.964/0002-57

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

CNPJ: 05.029.680/0002-87

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

Contrato de Gestão nº 20/2023 SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão: Início 11/04/2023 Término 11/04/2026 / 1ª Termo Aditivo Início 01/07/2023 Término 11/04/2026 / 1ª Apportionamento 01/05 a 31/06/23 / 2ª Apportionamento 01/05 a 30/06/23 / 3ª Apportionamento 01/07 a 31/07/23 / 4ª Apportionamento 01/08 a 31/08/23 / 5ª Apportionamento 01/09 a 30/09/23 / 6ª Apportionamento 01/10 a 31/10/23 / 7ª Apportionamento 01/11 a 30/11/23 / 8ª Apportionamento 01/12 a 31/12/2023 / 9ª Apportionamento 01/01 a 31/01/2024 / 10ª Apportionamento 01/02 a 28/02/2024 / 11ª Apportionamento 01/03 a 31/03/2024 / 12ª Apportionamento 01/04 a 30/04/24 / 13ª Apportionamento 01/05 a 31/05/24 / 14ª Apportionamento 01/06 a 30/06/24 / 15ª Apportionamento 01/07 a 31/07/24 / 16ª Apportionamento 01/08 a 31/08/24 / 17ª Apportionamento 01/09 a 30/09/24 / 18ª Apportionamento 01/10 a 31/10/24

Provisão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Contrato: R\$ 11.345.773,26 Processo nº: 201100010054420

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

Comparativo do Estado 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 - 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 - DDA (Informar a natureza, processo e outros enquadramentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)			10. Total de Pagamentos no mês (ou-4+ou-7) - de R\$	
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos									
jan-24	13.110.412,07	12.637.463,70	80.077.782,05			24.297.487,26			563.898,01	jan-24	12.218.723,61																	
fev-24	13.937.070,21	12.634.119,86				12.130.194,53			579.898,98	fev-24	12.207.506,86																	
mar-24	13.093.075,56	12.626.123,10				222.018,36			631.899,31	mar-24	12.051.628,31				29.056,91			290.383,56										
abr-24	13.092.535,08	12.619.569,31				24.472.763,05			569.855,01	fev-24	36.601,35																	
abr-24										abr-24	35.317,79																	
mai-24	13.092.553,24	12.619.600,87		5.140.000,89		12.138.723,68	5.140.000,89		597.504,52	mai-24	12.083.723,65																	
mai-24										mai-24	135.000,00				5.138.178,57													
jun-24	13.100.080,79	12.627.140,42				12.627.140,42			646.953,08	jun-24	11.958.723,65																	
jul-24	13.099.864,70	12.626.954,18	47.769.253,11	500.064,38		14.445.935,27	500.064,38		647.377,34	jul-24	12.138.723,68				500.064,38													
jul-24										jun-24	281.370,16																	
ago-24	13.111.940,36	12.636.999,05	30.740.798,39			22.844.420,67				mai-24	273.827,61																	
ago-24										ago-24	12.138.723,65																	
ago-24										jul-24	313.763,93																	
ago-24										jun-24	180.000,00																	
ago-24										mai-24	137.495,48																	
ago-24										abr-24	165.544,09																	
set-24	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	ago-24	293.225,75																	
set-24										set-24	12.111.306,54	7.040.000,00																
out-24	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	out-24	11.018.723,65																	
out-24										jan-24	11.018.723,65																	
out-24										fev-24	295.688,44																	
out-24										fev-24	288.346,69																	
out-24										mar-24	274.349,55																	
out-24										abr-24	273.796,05																	
out-24										jun-24	33.066,32																	
nov-24	14.936.836,50	14.429.419,38	289.208,79	74.827,42		28.964.951,71	74.827,42		805.683,66	set-24	1.430.645,49																	
nov-24										nov-24	14.862.626,71	74.827,42																
dez-24	14.936.836,50	14.429.419,38								dez-24	207.756,98																	
dez-24										out-24	496.628,11																	
		165.139.279,38	129.360.474,09	163.986.250,80	12.938.855,64	-	156.379.808,87	12.938.855,64	-	8.799.506,43	142.250.380,40	12.937.028,32	-	-	-	-	29.054,93	-	290.383,56	-	-	-	-	-	-	-	156.506.858,30	

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

Descrição
Recursos (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos, Exatas, Material Órtes e Prótese e Outros)
Mandados Judiciais
Reposições de Registração de Dependentes
Encargos de Cartas Finais do Contrato

Descrição	Detalhamento - Glosas		Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Despesa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Glosa - Servidores cedidos.	465.591,56	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	423.794,01	3.1.90.11.10	201800010008203	fev-24	fev-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	31.895,32	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34423 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	427.371,43	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	19.537,81	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	abr-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	425.974,60	3.1.90.11.10	201900010024770	abr-24	abr-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	402.264,33	3.1.90.11.10	201900010024770	mai-24	mai-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	449.524,88	3.1.90.11.10	201900010024770	jun-24	jun-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	466.941,46	3.1.90.11.10	201900010024770	jul-24	jul-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	428.729,36	3.1.90.11.10	201900010024770	ago-24	ago-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	472.950,37	3.1.90.11.10	202100010054420	set-24	set-24	SEVCCORP, SEVCCSG-19837 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	472.950,37	3.1.90.11.10	202100010054420	out-24	out-24	SEVCCORP, SEVCCSG-19837 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	472.950,37	3.1.90.11.10		nov-24	nov-24	
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	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-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	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-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	201800010008203	mar-24	mar-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-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	201900010024770	abr-24	abr-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34423 E SEVSPUECC-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	201900010024770	mai-24	mai-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-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	201900010024770	jun-24	jun-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-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	201900010024770	jul-24	jul-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-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	201900010024770	ago-24	ago-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	97.807,09	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	95.589,80	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	146.587,44	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	77.366,83	3.1.90.11.10	201900010024770	abr-24	abr-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	124.554,15	3.1.90.11.10	201900010024770	mai-24	mai-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	173.983,31	3.1.90.11.10	201900010024770	jun-24	jun-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	174.426,77	3.1.90.11.10	201900010024770	jul-24	jul-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	87.205,30	3.1.90.11.10	201900010024770	ago-24	ago-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	63.683,59	3.1.90.11.10	201900010024770	mai-24	ago-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	173.539,85	3.1.90.11.10	201900010024770	ago-24	ago-24	SEVCCORP, SEVGMAR-34421 E SEVSPUECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	26.709,77	3.1.90.11.10	202100010054420	set-24	set-24	SEVCCORP, SEVCCSG-19837.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	27.039,03	3.1.90.11.10	202100010054420	out-24	out-24	SEVCCORP, SEVCCSG-19837.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	34.466,75	3.1.90.11.10		nov-24	nov-24	
Glosa - Fundos Residuais	200.000,00	3.3.90.39.04		nov-24	nov-24	
Glosa - Leitos UTI (não estão em funcionamento)	982.665,41	3.3.90.39.04	202100010054420	set-24	set-24	SEVCCORP, SEVCCSG-19837.

