

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 4 / 2025 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Órgão Contratado: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE - AGIR
CNPJ: 05.025.600,0001-04

Unidade Gerida: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO Dr.HENRIQUE SANTILLO - CIER

Contrato de Gestão nº: 123/2011 - SES - 141º Termo Aditivo e Apostilamento.
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 apostilamento, 3º Apostilamento, 4º Apostilamento, 5º APOSTILAMENTO, 6º APOSTILAMENTO, 7º APOSTILAMENTO, 8º APOSTILAMENTO, 9º APOSTILAMENTO.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 17.850.819,17 Processo nº: 200900010015-421

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : 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 mês de uma competência, inserir linha para cada mês)				6. Guia de Recolhimento (Devolução) - Informar na Nota Explicativa - Ex- processado 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 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	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	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		4.320.566,39		14.628.109,46	1.118.373,50		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			201,89					17.418.032,85	
mar/24	15.043.943,82	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																	24.933,22				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	2.693.163,52	2.687.179,38							5.984,14												-	
abr/24	18.221.156,02	18.161.315,26	34.114.366,69			34.110.781,61			379.210,32												-	
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	93.995.067,17						459.603,51	jun-24		15.914.452,67									15.914.452,67	
jul/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	15.057.040,10	52.990,00		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	824.458,27		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	824.458,27								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	jan-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		15.818.656,55	431.751,66								16.270.408,21	
nov/24	18.550.227,61	18.490.386,25	318.991,09	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		17.033.099,60	5.625,00								17.038.720,60	
dez/24	17.910.660,53	17.850.819,17	2.468.124,15	978.889,73		8.865.891,49	978.889,73		498.572,92												-	
dez/24										mar-24		159.258,54									159.258,54	
dez/24										abr-24		1.194.439,05									1.194.439,05	
dez/24										mai-24		1.194.439,05									1.194.439,05	
dez/24										jun-24		1.194.439,05									1.194.439,05	
dez/24										jul-24		1.194.439,05									1.194.439,05	
dez/24										ago-24		1.194.439,05									1.194.439,05	
dez/24										set-24		1.194.439,05									1.194.439,05	
dez/24										out-24		557.404,89									557.404,89	
dez/24										nov-24		904.036,69									904.036,69	
dez/24										dez-24		16.505.207,39									16.505.207,39	
dez/24										dez-24			978.889,73								978.889,73	
	215.902.386,09	215.181.266,28	212.061.562,28	6.778.372,15	-	209.096.857,02	6.778.372,15	-	5.396.812,97	2.812.180,00	208.930.411,74	6.778.574,04	-	-	-	201,89	870.674,99	2.395.756,38	3.076.254,23	-	222.051.469,49	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:
Descrição
Recupercimentos (Iniciativas Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Órtese e Prótese) (OPME e Outros)
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Incentivo de Contas Final do Contrato.
Outros:
Outros:

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do ORÇAMENTA (mês/ano)	Período da Aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	50.022,84	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Servidores cedidos.	10.690,57	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Servidores cedidos.	56.931,27	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Servidores cedidos.	51.204,98	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Servidores cedidos.	5.984,14	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Servidores cedidos.	57.203,82	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Servidores cedidos.	58.873,14	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
* Glosa - Servidores cedidos.	62.010,03	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
* Glosa - Servidores cedidos.	66.267,65	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Servidores cedidos.	67.957,78	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Servidores cedidos.	59.841,36	3.1.90.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Servidores cedidos.	59.841,36	3.1.90.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Servidores cedidos.	59.841,36	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
*Glosa - Servidores cedidos.	59.841,36	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	23.010,58	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	23.010,58	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	50.751,31	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	52.229,51	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	50.800,60	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	121.211,87	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	99.038,95	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	114.855,65	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Compensação de Residência Médica -	143.987,18	3.1.90.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	144.930,49	3.1.90.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	145.755,89	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	146.801,97	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SELECOPE F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	342.802,62	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	271.176,57	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	256.795,84	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	0,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	267.139,45	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	302.742,29	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
* Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	276.431,61	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
* Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	247.294,83	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	251.433,35	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	<u>254.940,11</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	<u>323.409,96</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
*Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	<u>407.498,07</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
*Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	<u>290.882,51</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEPIC E OUTROS R\$	2.637,54			04/24	04/24	
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEPIC E OUTROS R\$	968,22			05/24	05/24	
Glosa Contrato de Gestão	56.717,68		2023000100076146	set-24	set-24	SETUSAAI-11465, SET/OMAR-04421 F SET/PLURISCC-03080
*REDUÇÃO VALORES/ CONTRATOS/ GESTÃO R\$	1.046,08	3.3.90.39.04	2024000100541596	dez-24	dez-24	DESPACHO Nº 302/2024 SET/COMAR-02108 108 Nº 68238995

* 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

Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 03/02/2025, às 14:30, 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 03/02/2025, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

