

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 5 / 2025 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

União Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RECURSOS EM SAÚDE - AGR
CNPJ: 05.029.600/0004-49

Unidade Gestora: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA - HD

Contrato de Gestão nº: 002/2013 - RES

Vigência do Contrato de Gestão: 30ª Termo Aditivo: Início 27/03/2024 Término 27/03/2026 3ª APOSTILAMENTO, 4ª APOSTILAMENTO, 5ª APOSTILAMENTO, 6ª APOSTILAMENTO, 7ª APOSTILAMENTO.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Cuidado: R\$ 3.356.559,67 Processo nº: 200900010015421

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira										10. Total do Pagamento nos mês 10-S-(6+7)+8+9													
		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, insere linha para cada mês)		6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Enc. processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recicla (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse - 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, objetivando, na Nota Explicativa)				
		Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Referência/Parcela		Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento		
jan/24	3.707.905,98	3.052.295,67	3.535.501,16			650.931,08				3.471.330,30															
fev/24	3.707.905,98	3.052.295,67	3.535.501,16	3.609.165,37			2.504.197,27	1.328.390,00		2.710.037,03				fev-24	650.931,08	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
abr/24														abr-24	36.575,68										36.575,68
mai/24														mai-24	261.900,21										261.900,21
jun/24														jun-24											
jul/24														jul-24											
ago/24														ago-24											
set/24														set-24											
out/24														out-24											
nov/24														nov-24											
dez/24														dez-24											
jan/25	425.533,09	371.119,07								64.413,96				fev-24	85.347,58										85.347,58
fev/25	4.036.922,20	3.392.782,59	6.021.295,40			6.106.642,98				673.113,77				mar-24	351.572,20										351.572,20
mar/25	4.038.237,08	3.394.087,47	3.859.861,60			2.929.872,20	2.280.775,37			668.149,44				abr-24	2.809.861,60										2.809.861,60
abr/25														mai-24	36.213,12										36.213,12
mai/25														jun-24	2.809.861,60	2.280.775,37									5.090.636,97
jun/25	4.034.457,80	3.390.318,19	21.470.616,17			660.696,54				660.696,54				jun-24	2.799.861,60										2.799.861,60
jul/25	4.035.597,24	3.391.457,63	71.266,71	435.699,52		6.049.726,71				654.695,84				jul-24	2.859.861,60										2.859.861,60
ago/25														ago-24	33.748,72										33.748,72
set/25														set-24	169.368,56										169.368,56
out/25														out-24	126.886,23										126.886,23
nov/25														nov-24	2.859.861,60										2.859.861,60
dez/25														dez-24	34.888,16										34.888,16
jan/26														jan-25	60.000,00										60.000,00
fev/26														fev-25	50.000,00										50.000,00
mar/26														mar-25	441.583,07										441.583,07
abr/26														abr-25	139.303,46										139.303,46
mai/26														mai-25	138.303,16										138.303,16
jun/26														jun-25	37.576,41										37.576,41
jul/26														jul-25	2.105.721,99	213.073,26									2.318.795,25
ago/26														ago-25	161.133,82										161.133,82
set/26														set-25	38.551,26										38.551,26
out/26														out-25	2.105.721,99										2.105.721,99
nov/26														nov-25	2.481.185,57										2.481.185,57
dez/26														dez-25	294.248,48										294.248,48
jan/27														jan-26	3.246.569,47										3.246.569,47
fev/27														fev-26											
mar/27														mar-26	45.446,33										45.446,33
abr/27														abr-26	340.847,48										340.847,48
mai/27														mai-26	340.847,48										340.847,48
jun/27														jun-26	340.847,48										340.847,48
jul/27														jul-26	340.847,48										340.847,48
ago/27														ago-26	340.847,48										340.847,48
set/27														set-26	340.847,48										340.847,48
out/27														out-26	159.062,16										159.062,16
nov/27														nov-26	160.678,49										160.678,49
dez/27														dez-26	3.106.569,47										3.106.569,47
Total	47.502.823,88	39.793.889,33	34.336.787,71	6.745.011,27		34.114.176,20	6.745.011,27			13.090.802,22	2.179.325,90	34.114.176,20	6.745.011,27												41.268.365,70

Legenda - Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encutadas conforme subsidiadas pela Organização Social no decorrer da vigência:
 Descrição:
 Recuperação (Resíduos Tóxicos, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Dúplex e Prótese (CPME e Outros))
 Medicamentos Indiciais
 Repasse Via Regularização de Despesas.
 Encargos de Contas Finais do Contrato.
 Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas					
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICACÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	618.738,00	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	14.189,63	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	621.821,59	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	526.417,57	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	64.413,96	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	602.144,55	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	599.319,17	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	593.648,38	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	618.136,58	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	620.310,62	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	644.139,61	3.1.90.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	644.139,61	3.1.90.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	644.139,61	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Servidores cedidos.	644.139,61	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SELOGRAF. E SES/USPEEC-0382.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	20.080,58	3.1.90.				



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://c1.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador 6952964 e o código CRC B5D883A4.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDINAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOM NÃO CADASTRADO - GOV. GO - CEP 74000-000 -



SEI 6952964