

Organização Social: Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR
 Unidade gerida: Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus - Goiânia
 Contrato de Gestão nº: Contrato Nº 12/2020 - SES
 Vigência do Contrato de Gestão / Termo Aditivo: 20/03/2020 a 31/12/2020
 Valor do repasse mensal do Contrato de Gestão / Termo Aditivo: R\$ 9.626.574,84 / R\$ 9.564.376,95



PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2020														
1º semestre/2020	Orçamento 2020	Realizado jan/2020	Realizado	Realizado fev/2020	Realizado	Realizado mar/2020	Realizado	Realizado abr/2020	Realizado	Realizado mai/2020	Realizado	Realizado jun/2020	Realizado	Acumulado
Receitas	R\$ 33.129.468,52	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 13.162.102,41	39,73%	R\$ 3.644.785,57	11,00%	R\$ 14.418.856,75	43,52%	R\$ 5.159.040,27	15,57%	R\$ 36.384.785,00
Contrato de gestão/Termo aditivo	R\$ 33.129.468,52	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 13.162.102,41	39,73%	R\$ 3.644.785,57	11,00%	R\$ 14.418.856,75	43,52%	R\$ 5.159.040,27	15,57%	R\$ 36.384.785,00
Despesas	R\$ 33.129.468,52	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.129.925,52	3,41%	R\$ 6.145.990,08	18,55%	R\$ 7.207.302,75	21,75%	R\$ 8.935.839,64	26,97%	R\$ 23.419.057,99
Pessoal	R\$ 20.417.965,17	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 797.183,40	2,41%	R\$ 2.917.757,82	8,81%	R\$ 3.331.152,10	10,05%	R\$ 4.247.755,60	12,82%	R\$ 11.293.848,92
Insumos e despesas gerais	R\$ 11.991.503,35	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 332.742,12	1,00%	R\$ 3.228.232,26	9,74%	R\$ 3.156.150,65	9,53%	R\$ 4.688.084,04	14,15%	R\$ 11.405.209,07
Investimentos	R\$ 720.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 720.000,00	2,17%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 720.000,00
2º semestre/2020	Orçamento 2020	Realizado jul/2020	Realizado	Realizado ago/2020	Realizado	Realizado set/2020	Realizado	Realizado out/2020	Realizado	Realizado nov/2020	Realizado	Realizado dez/2020	Realizado	Acumulado
Receitas	R\$ 58.825.299,85	R\$ 9.780.312,73	16,63%	R\$ 8.243.542,34	14,01%	R\$ 4.288.610,03	7,29%	R\$ 14.352.057,85	24,40%	R\$ 5.052,86	0,01%	R\$ 19.137.702,53	32,53%	R\$ 55.807.278,34
Contrato de gestão/Termo aditivo	R\$ 58.825.299,85	R\$ 9.780.312,73	16,63%	R\$ 8.243.542,34	14,01%	R\$ 4.288.610,03	7,29%	R\$ 14.352.057,85	24,40%	R\$ 5.052,86	0,01%	R\$ 19.137.702,53	32,53%	R\$ 55.807.278,34
Despesas	R\$ 58.825.299,85	R\$ 10.872.052,29	18,48%	R\$ 11.718.374,12	19,92%	R\$ 11.717.856,88	19,92%	R\$ 10.754.687,17	18,28%	R\$ 7.620.841,33	12,96%	R\$ 7.348.417,58	12,49%	R\$ 60.032.229,37
Pessoal	R\$ 36.055.679,33	R\$ 4.970.306,88	8,45%	R\$ 5.347.849,13	9,09%	R\$ 5.325.957,93	9,05%	R\$ 4.796.608,53	8,15%	R\$ 3.419.229,65	5,81%	R\$ 3.302.201,18	5,61%	R\$ 27.162.153,40
Insumos e despesas gerais	R\$ 22.769.620,52	R\$ 5.901.745,31	10,03%	R\$ 6.370.524,99	10,83%	R\$ 6.391.898,95	10,87%	R\$ 5.958.078,64	10,13%	R\$ 4.201.611,68	7,14%	R\$ 4.046.216,40	6,88%	R\$ 32.870.075,97
Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Acumulado - Orçamento (Receitas)														R\$ 91.954.768,37
Acumulado - Realizado (Receitas)														R\$ 92.192.063,34
Acumulado - Realizado (Despesas)														R\$ 83.451.287,36

Fonte: DAF/HCAMP GCPLAN/AGIR e CORC/AGIR

Notas:

Contrato de Gestão 012/2020 - 180 dias (Valor estimado R\$ 57.759.449,04) - Aparti de março de 2020

1. Receita refere-se a: Recurso mensal para custeio, previsto no Contrato de Gestão Emergencial 012/2020- SES/GO, na "CLÁUSULA OITAVA – DO REPASSE DE RECURSOS" e no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 012/2020-SES/GO, na "CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR".