

Organização Social: AGIR - Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde
 Unidade gerida: Hospital de Enfrentamento ao Coronavírus de Goiânia
 Contrato de Gestão números 002/2021 SES e 045/2021 - SES
 Vigência do Contrato de Gestão: 02/03/2021 a 02/07/2021 - 002/2021 SES-GO e 03/07/2021 a 02/01/2022 - Contrato Emergencial Nº 045/2021 - SES-GO
 Valor do repasse mensal do Contrato de Gestão / Termo Aditivo: R\$ 9.564.376,95 até 02/07/2021 e R\$ 12.417.756,00 a partir de 03/07/2021 a 02/01/2022.



PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2021														
1º semestre/2021	Orçamento 2021	Realizado jan/2021	Realizado	Realizado fev/2021	Realizado	Realizado mar/2021	Realizado	Realizado abr/2021	Realizado	Realizado mai/2021	Realizado	Realizado jun/2021	Realizado	Acumulado
Receitas	R\$ 57.386.261,70	R\$ 24.777,30	0,04%	R\$ 9.575.064,44	16,69%	R\$ 8.941.226,73	15,58%	R\$ 30.462.818,42	53,08%	R\$ 9.622.035,36	16,77%	R\$ 664.414,15	1,16%	R\$ 59.290.336,40
Contrato de gestão/Termo aditivo	R\$ 57.386.261,70	R\$ 24.777,30	0,04%	R\$ 9.575.064,44	16,69%	R\$ 8.941.226,73	15,58%	R\$ 30.462.818,42	53,08%	R\$ 9.622.035,36	16,77%	R\$ 664.414,15	1,16%	R\$ 59.290.336,40
Despesas	R\$ 57.386.261,70	R\$ 9.194.994,73	16,02%	R\$ 11.541.186,72	20,11%	R\$ 13.391.525,51	23,34%	R\$ 12.748.011,67	22,21%	R\$ 14.181.716,14	24,71%	R\$ 14.962.772,87	26,07%	R\$ 76.020.207,64
Pessoal	R\$ 37.525.562,16	R\$ 4.115.730,16	7,17%	R\$ 5.153.103,04	8,96%	R\$ 5.545.723,00	9,66%	R\$ 5.635.527,77	9,82%	R\$ 5.547.822,91	9,67%	R\$ 5.264.499,68	9,17%	R\$ 31.262.406,56
Insumos e despesas gerais	R\$ 19.860.699,54	R\$ 5.079.264,57	8,85%	R\$ 6.388.083,68	11,13%	R\$ 7.829.827,51	13,64%	R\$ 7.112.483,90	12,39%	R\$ 8.633.893,23	15,05%	R\$ 9.698.273,19	16,90%	R\$ 44.741.826,08
Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.975,00	0,03%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.975,00
2º semestre/2021	Orçamento 2021	Realizado jul/2021	Realizado	Realizado ago/2021	Realizado	Realizado set/2021	Realizado	Realizado out/2021	Realizado	Realizado nov/2021	Realizado	Realizado dez/2021	Realizado	Acumulado
Receitas	R\$ 74.506.536,00	R\$ 11.687.725,31	15,69%	R\$ 28.510.254,44	38,27%	R\$ 358.396,23	0,48%	R\$ 25.160.154,85	33,77%	R\$ 12.851.922,23	17,25%	R\$ 144.502,22	0,19%	R\$ 78.712.955,28
Contrato de gestão/Termo aditivo	R\$ 74.506.536,00	R\$ 11.687.725,31	15,69%	R\$ 28.510.254,44	38,27%	R\$ 358.396,23	0,48%	R\$ 25.160.154,85	33,77%	R\$ 12.851.922,23	17,25%	R\$ 144.502,22	0,19%	R\$ 78.712.955,28
Despesas	R\$ 74.506.536,00	R\$ 14.254.462,15	19,13%	R\$ 14.083.229,52	18,90%	R\$ 9.578.428,46	12,86%	R\$ 6.370.487,42	8,55%	R\$ 4.915.493,18	6,60%	R\$ 2.370.204,98	3,18%	R\$ 51.572.305,71
Pessoal	R\$ 29.822.571,83	R\$ 5.483.903,03	7,36%	R\$ 5.620.603,83	7,54%	R\$ 4.365.971,91	5,86%	R\$ 3.224.509,73	4,33%	R\$ 2.478.313,25	3,33%	R\$ 936.681,77	1,26%	R\$ 22.109.983,52
Insumos e despesas gerais	R\$ 44.683.964,17	R\$ 8.770.559,12	11,77%	R\$ 8.462.625,69	11,36%	R\$ 5.212.456,55	7,00%	R\$ 3.145.458,98	4,22%	R\$ 2.428.139,93	3,26%	R\$ 1.433.523,21	1,92%	R\$ 29.452.763,48
Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 518,71	0,00%	R\$ 9.040,00	0,01%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.558,71
Acumulado - Orçamento (Receitas)														R\$ 131.892.797,70
Acumulado - Realizado (Receitas)														R\$ 138.003.291,68
Acumulado - Realizado (Despesas)														R\$ 127.592.513,35

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

Notas:

1. Contrato de Gestão 02/2021 SES/GO - (Valor estimado R\$ 57.386.261,70) - Vigência: a partir da data de publicação do resumo do ajuste na imprensa oficial (Diário Oficial nº 23.493, de 02 de março de 2021) até o dia 02/07/2021.
2. Contrato de Gestão 45/2021 SES/GO - (Valor estimado R\$ 74.506.536,00) - Vigência: a partir de 03/07/2021 a 02/01/2022.
3. Receita refere-se a: Recurso mensal para custeio, previsto no Contrato de Gestão Emergencial 02/2021 e 045/2021- SES/GO, na "CLÁUSULA OITAVA – DO REPASSE DE RECURSOS"