



Organização Social: Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde.  
Unidade gerida: Hospital de Campanha Para Enfrentamento ao Coronavírus Águas Lindas de Goiás.  
Contrato de Gestão nº: 49/2020 - SES/GO  
Vigência do Contrato de Gestão / Termo Aditivo: 01/09/2020 à 22/09/2020  
Valor do repasse mensal do Contrato de Gestão: R\$ 4.473.191,58

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020			
2º semestre/2020	Orçamento 2020	Realizado out/2020	Realizado
<b>Receitas</b>	<b>R\$ 4.473.191,58</b>	<b>R\$ 11.702.733,49</b>	<b>261,62%</b>
Contrato SES	R\$ 4.473.191,58	R\$ 11.702.733,49	261,62%
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 10.572.998,19</b>	<b>R\$ 2.725.690,92</b>	<b>60,93%</b>
Pessoal CLT	R\$ 6.343.798,91	R\$ 1.468.268,71	32,82%
Insumos e Despesas Gerais	R\$ 4.229.199,28	R\$ 1.255.022,21	28,06%
Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	0,05%
<b>SALDO</b>		<b>R\$ 8.977.042,57</b>	

Fonte: CORC/AGIR e DAF/HCAMP

Notas:

1. Receita refere-se a: Recurso mensal para custeio, previsto no Contrato de Gestão Emergencial 049/2020- SES/GO, na "CLÁUSULA OITAVA – DO REPASSE DE RECURSOS", no item "8.1", que prevê que "Durante os 22 (vinte e dois) dias a que compreende a vigência do presente ajuste, o valor a ser repassado pelo PARCEIRO PÚBLICO será de R\$ 4.473.191,58 (quatro milhões quatrocentos e setenta e três mil cento e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), o valor estimado diário é de R\$ 203.326,89 (duzentos e três mil trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), respeitando a Programação de Desembolso Financeiro, devendo o primeiro repasse ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da outorga." O Contrato de Gestão entre os Parceiros Público e Privado foi assinado no dia 06/10/2020, conforme documento disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Saúde. Foram realizados os seguintes desembolsos a Unidade de Saúde: R\$ 7.116.441,04 (sete milhões cento e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), creditado no dia 06/10/2020; R\$ 3.456.552,14 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), creditado no dia 27/10/2020.