Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

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

Organização Social Contratada : ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR
CNPJ: 05.029.600/0002-87

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD

Contrato de Gestão nº 20/2023-SES/GO: 202100010054420
Vigência do Contrato de Gestão - Início 12/04/2023 Término 11/04/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 12.345.773,26 Processo nº:
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº:

Em reais.

Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		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, inserir linha para cada mês)				6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Receita (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	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
fev.-23	-	-	85.048.599,39																		-
				19.200,00																	-
abr.-23	8.118.524,96	7.818.989,73	12.771.527,00						300.000,00	abr.-23	7.818.524,96										7.818.524,96
mai.-23	12.818.723,63	12.345.773,26							554.029,65	mai.-23	12.118.723,63										12.118.723,63
jun.-23	12.818.723,63	12.345.773,26	8.777.687,23						598.915,50	jun.-23	12.218.723,63										12.218.723,63
jul.-23	12.818.723,63	12.345.773,26							600.000,00	mai.-23	145.970,35										145.970,35
										jul.-23	12.218.723,63										12.218.723,63
ago.-23	12.818.723,63	12.345.773,26				12.345.773,26			600.000,00	ago.-23	12.218.723,63										12.218.723,63
set.-23	12.818.723,63	12.345.773,26																			-
out.-23	12.818.723,63	12.345.773,26																			-
nov.-23	12.818.723,63	12.345.773,26																			-
dez.-23	12.818.723,63	12.345.773,26																			-
	110.668.314,00	**106.585.175,81**	**106.597.813,62**	**19.200,00**	**-**	**12.345.773,26**	**-**	**-**	**2.652.945,15**		**56.739.389,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.739.389,83**

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :
Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatórial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repasse Via Regularizaçõa de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	**Valor R$**	**Natureza da Despesa**	**Processo**	**Competência do Repasse (mês/ano)**	**Período da Execução da Glosa (mês/ano)**	**Área Responsável**
Glosa - Servidores cedidos.	274.338,69	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	470.265,41	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	515.151,26	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	516.235,76	3.1.90.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa - Servidores cedidos.	516.235,76	3.1.90.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	25.661,31	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	83.764,24	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	83.764,24	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	83.764,24	3.1.90.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	83.764,24	3.1.90.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	**2.652.945,15**					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421.

Nota Explicativa:

Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.