



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 8 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/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 / 1ª Apostilamento 01/05 a 31/08/23

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	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, 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	13.029.581,96	12.556.631,59			7.818.524,96			554.029,65	mai-23	12.118.723,63												12.118.723,63
jun-23	13.029.581,96	12.556.631,59	8.777.687,23		21.020.945,67			598.915,50	jun-23	12.218.723,63												12.218.723,63
jul-23	13.029.581,96	12.556.631,59			12.242.697,06			575.929,96	mai-23	145.970,35												145.970,35
									jul-23	12.218.723,63												12.218.723,63
ago-23	13.029.581,96	12.556.631,59			12.345.773,26			576.026,57	ago-23	12.218.723,63												12.218.723,63
set-23	12.818.723,63	12.345.773,26	843.433,32	104.042,20	13.062.156,95	104.042,20	600.000,00	set-23	12.218.723,63	32.639,90												12.251.363,53
									mai-23	210.858,33												210.858,33
									jun-23	211.942,83												211.942,83
									jul-23	210.858,33												210.858,33
									ago-23	210.858,33												210.858,33
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																				-
	<b>111.511.747,32</b>	<b>107.428.609,13</b>	<b>107.441.246,94</b>	<b>123.242,20</b>	-	<b>82.277.992,06</b>	<b>104.042,20</b>	-	<b>3.204.901,68</b>	<b>69.802.631,28</b>	<b>32.639,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>69.835.271,18</b>

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição

Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese ( OPME e Outros ).

Mandados Judiciais.

Repassse Via Regularização 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.	492.165,72	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	485.708,99	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	600.000,00	3.1.90.11.11		set-23	set-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	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	90.317,58	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
<b>Total Geral</b>	<b>3.204.901,68</b>					

\* 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.

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010042487	20/9/2023	2023.2850.103.00103.001	1	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-HECAD-INVEST.	HECAD-AGIR	32.639,90	Contrato 20/2023 - SES	investimento , para aquisição de 2 (duas) Capelas de fluxo laminar, destinados ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente - HECAD processo 202200010042487	202200010042487
								HECAD-AGIR Total	32.639,90			

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 23/10/2023, às 12:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 06/11/2023, às 09:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 52906050 e o código CRC E0E67D59.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
 NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 52906050