

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 44 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/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 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3º Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4º Apostilamento 01/11 a 30/11/2023

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	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento						
jan-23	-	-	8.631.857,53																								
fev-23	-	-	90.115.579,02																								-
mar-23			23.484.648,64	19.200,00																							
abr-23	8.118.524,96	7.818.989,73	16.090.291,00			7.818.524,96			300.000,00	abr-23	7.818.524,96															7.818.524,96	
mai-23	13.119.532,73	12.646.582,36				15.706.814,88			554.029,65	mai-23	12.118.723,63															12.118.723,63	
jun-23	13.119.532,73	12.646.582,36	8.777.687,23			21.020.480,90			598.915,50	jun-23	12.218.723,63															12.218.723,63	
jul-23	13.119.532,73	12.646.582,36				12.242.697,06			575.929,96	mai-23	145.970,35															145.970,35	
ago-23	13.119.532,74	12.646.582,37				12.256.685,41			576.026,57	ago-23	12.218.723,63															12.218.723,63	
set-23	13.119.532,45	12.646.582,08	843.433,32	104.042,20		13.062.156,95	104.042,20		562.038,22	set-23	12.218.723,63	32.639,90														12.218.723,63	
out-23										mai-23	210.858,33															210.858,33	
nov-23										jun-23	211.942,83															211.942,83	
dez-23										jul-23	210.858,33															210.858,33	
jan-24										ago-23	210.858,33															210.858,33	
fev-24										out-23	12.218.723,63	71.402,30														12.290.125,93	
mar-24										mai-23	89.950,77															89.950,77	
abr-24										jun-23	89.950,77															89.950,77	
mai-24										jul-23	114.020,81															114.020,81	
jun-24										ago-23	113.924,21															113.924,21	
jul-24										set-23	300.808,82															300.808,82	
ago-24										nov-23	12.218.723,63															12.218.723,63	
set-24										out-23	347.868,06															347.868,06	
out-24										dez-23	12.218.723,63															12.218.723,63	
nov-24										nov-23	687.404,54															687.404,54	
dez-24										out-23	22.567,39															22.567,39	
jan-25										set-23	37.961,78															37.961,78	
TOTAL	113.207.631,83	109.124.493,64	149.639.381,25	123.242,20	-	108.263.259,32	104.042,20	-	4.915.315,58		108.263.259,32	104.042,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.367.301,52		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas 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.
Repasso 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.	472.361,20	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	486.425,21	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	570.943,07	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	600.000,00	3.1.90.11.11	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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).	89.677,02	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	91.007,40	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	out-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.						
Total Geral	4.915.315,58					

* 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 31/12/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	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	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-HECAD-INVEST.	HECAD-AGIR	09/23	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
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010048886	4/10/2023	2023.2850.103.00125.001	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-HECAD-INVEST.	HECAD-AGIR	10/23	71.402,30	Contrato 20/2023 - SES	Repasso de Recursos Financeiros, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) incubadoras neonatais estacionárias	202200010048886
								HECAD-AGIR Total		104.042,20			
								Total Geral		104.042,20			

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 13/03/2024, às 17:56, 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 THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 14/03/2024, às 09:54, 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 informando o código verificador 56985366 e o código CRC 10FC175C.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56985366