



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 137 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Março/2024

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

Vigência do Contrato de Gestão – Início 12/04/2023 Término 11/04/2026 / 1ª Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3ª Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4ª Apostilamento 01/11 a 30/11/2023 / 5ª Apostilamento 01/12 a 31/12/2023 / 6ª Apostilamento 01/01 a 31/01/2024 / 7ª Apostilamento 01/02 a 28/02/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 12.345.773,26 Processo nº: 202100010054420

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 - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse – 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	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento		
jan.-24	13.110.412,07	12.637.461,70	90.077.782,05				24.297.447,26		563.398,65	jan-24	12.218.723,63											12.218.723,63
fev.-24	13.107.070,23	12.634.119,86	291.688,44				12.741.323,46		575.898,98	fev-24	12.207.506,86											12.207.506,86
mar.-24	12.818.723,63	12.345.773,26	288.346,60				510.364,96		631.895,32	mar-24	12.051.828,31						29.056,93			290.383,56		12.371.268,80
mar.-24										jan-24	328.289,79											328.289,79
mar.-24										fev-24	288.346,60											288.346,60
abr.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																				-
mai.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																				-
jun.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																				-
jul.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																				-
ago.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																				-
set.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																				-
out.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																				-
nov.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																				-
dez.-24	12.818.723,63	12.345.773,26																				-
	154.404.718,60	148.729.314,16	90.657.817,09	-	-	-	37.549.135,68	-	1.771.192,95		37.094.695,19	-	-	-	-	-	29.056,93	-	290.383,56	-	37.414.135,68	

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 Orteses 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 da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	465.591,56	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	423.794,91	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	7.358,81	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos (Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato).	49.155,46	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	631.895,32	3.1.90.11.10		mar-24	mar-24	

Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	97.807,09	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	95.589,80	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	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	1.771.192,95					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00051.019.....R\$ 29.056,93 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 5ª Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00002.001.....R\$ 290.383,56

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

GOIANIA, 22 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 22/04/2024, às 13:48, 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 22/04/2024, às 14:25, 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 **59310324** e o código CRC **5807D817**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59310324