RESOLUÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 18, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024

Aprova a Revisão Orçamentária do Orçamento Programa de 2024 da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde – AgSUS.

O CONSELHO DELIBERATIVO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS, no uso da competência que lhe confere o inciso I, alínea c, do art. 7º do Estatuto Social da Agência, aprovado por meio da Resolução do Conselho Deliberativo da AgSUS nº 01, de 05 de fevereiro de 2024,

Considerando o disposto no art. 8º da Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019;

Considerando a competência estabelecida na alínea c, do inciso I, do art. 2º do Regimento Interno do Conselho Deliberativo da AgSUS, aprovado pela Resolução CDA nº 02, de 27 de fevereiro; e

Considerando a Resolução do Conselho Deliberativo nº 08, de 02 de julho de 2024, que aprova a proposta orçamentária e financeira de 2024 da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único da Saúde – AgSUS.

Resolve:

Art. 1º Aprovar a proposta de revisão do Orçamento-Programa de 2024 da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde – AgSUS, na forma de anexo único.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA
Presidente do Conselho Deliberativo

ORÇAMENTO PROGRAMA 2024

Revisão 01.24

RECEITA

1.1 CONTRATO DE GESTÃO

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS APROVADAS	RECEITAS REVISADAS
Transferências Correntes	R$ 1.164.599.646,95	R$ 1.117.121.373,81
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 03/2021 (Valor Apostilado)	R$ 934.962.816,84	R$ 934.962.816,84
Plano Emergencial Yanomami	R$ -	R$ 24.514.729,35
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 (Nov e Dez) SAPS	R$ 229.636.830,11	R$ 157.643.827,62
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 (Nov e Dez) SESAI	R$ -	

1.2 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS ACUMULADOS	SALDOS ACUMULADOS
Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências	**R$ 80.755.951,94**	**R$ 80.755.951,94**
Saldo remanescente das parcelas recebidas	R$ 36.617.265,51	R$ 36.617.265,51
Rendimentos de aplicações financeiras exercícios de 2021,2022 e 2023	R$ 44.138.686,43	R$ 44.138.686,43

1. DESPESAS DE GESTÃO

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO REVISADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**R$ 38.955.808,45**	**R$ 38.955.808,45**
2.2.1 DESPESAS CORRENTES	**R$ 24.024.543,86**	**R$ 24.024.543,86**
Diárias	R$ 600.000,00	R$ 800.000,00
Material de Consumo	R$ 270.000,00	R$ 270.000,00
Convênios, Termos de Parcerias e Cooperação Técnica	R$ 8.140.961,27	R$ 8.140.961,27
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R$ 5.086.267,55	R$ 4.686.267,55
Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 1.200.000,00	R$ 1.400.000,00
Capacitação e Qualificação	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
Despesas Financeiras	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Infraestrutura	R$ 4.446.000,00	R$ 4.446.000,00
Despesas Administrativas e Gerais	R$ 301.315,04	R$ 301.315,04
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00
Seguro de Responsabilidade Civil	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
Patrocínio (Apoio a Congressos e Eventos)	R$ 450.000,00	R$ 450.000,00
2.2.2 INVESTIMENTOS	**R$ 1.740.000,00**	**R$ 1.740.000,00**
Obras e Instalações	R$ 790.000,00	R$ 790.000,00
Equipamentos e Material permanente	R$ 950.000,00	R$ 950.000,00
Total Geral	R$ 64.720.352,31	R$ 64.720.352,31

Despesas provisionadas	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO REVISADO
Multa do INSS	R$ -	R$ 24.890.464,16
Juros do INSS	R$ -	R$ 10.277.027,75
INSS (Diferença dos 9%)	R$ -	R$ 16.828.216,05
	Total Geral	R$ 51.995.707,96

2. DESPESAS PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMpB

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO REVISADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - Contrato 03/2021	**R$ 1.041.744.861,60**	**R$ 800.962.447,46**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**R$ 138.890.384,98**	**R$ 98.040.261,04**
Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 20.019.708,19	R$ 14.736.422,36
Convênios e Termos de Cooperação	R$ 15.844.484,09	R$ 15.844.484,09
ACT Retroativo Maio	R$ 0,00	R$ 5.724.130,91
INSS (Diferença dos 9%)	R$ 103.026.192,70	R$ 61.735.223,68
TOTAL	R$ 1.180.635.246,58	R$ 899.002.708,50

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	ORÇAMENTO REVISADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - Contrato 002/2024	**R$ 155.900.946,26**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**R$ 1.742.881,36**
Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 1.742.881,36
TOTAL	R$ 157.643.827,62

***O valor inicial no Contrato de Gestão 002/2024 é de R$ 164.602.430,04, mas para fins de revisão orçamentária considera-se as tratativas de apostilamento em curso para o valor de R$ 157.643.827,62**

3. DESPESAS PLANO EMERGENCIAL YANOMAMI - PEY

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND		ORÇAMENTO REVISADO
Gestão das equipes de saúde e apoios complementares	R$	12.542.065,82
Contratos, manutenção, consumo, atividades de promoção e de vigilância em saúde	R$	5.125.236,67
Aquisição e adequação de estruturas e equipamentos de saúde	R$	5.904.552,66
Total Geral	R$	23.571.855,15

4. DESPESAS GESTÃO PLANO EMERGENCIAL YANOMAMI - PEY

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND		ORÇAMENTO REVISADO
Apoio à Gestão do Plano de Ação Emergêncial pela AgSUS	R$	942.874,21
Total Geral	R$	942.874,21

5. DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO 002/2024 - SAÚDE INDÍGENA

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND		ORÇAMENTO REVISADO
Ação 5: Apoio à Gestão Estratégica	R$	-
Total Geral	R$	-

*O valor inicial no Contrato de Gestão 002/2024 é de R$ 15.762.833,95, mas para fins de revisão orçamentária considera-se as tratativas de apostilamento em curso para o valor de R$ 0,00, tendo em vista que as atividades previstas no Grupo 03 serão realizadas até o final do exercício.

6. RECEITAS X DESPESAS - RESUMO ORÇAMENTO ANUAL

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND		ORÇAMENTO REVISADO
RECEITA CONTRATO GESTÃO 03/2021	R$	934.962.816,84
RECEITA CONTRATO GESTÃO - ADITIVO PLANO EMERGENCIAL YANOMAMI	R$	24.514.729,35
RECEITA CONTRATO GESTÃO 02/2024 - SAPS	R$	157.643.827,62
RECEITA CONTRATO GESTÃO 02/2024 - SESAI	R$	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$	80.755.951,94
TOTAL RECEITAS	R$	1.197.877.325,75
TOTAL DE DESPESAS	R$	1.197.877.325,75
TOTAL(RECEITA - DESPESA)		R$ 0,00