

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 442 / 2024 SES/DIPPAQ-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A JULHO/2024

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

Organização Social Contratada: INSTITUTO PATRIS
CNPJ: 37.678.845/0000-40

Unidade Gestora: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

Contrato de Gestão nº 45/2022 - SES, 6ª APOSTILAMENTO, 7ª APOSTILAMENTO, 8ª APOSTILAMENTO, 9ª APOSTILAMENTO, 10ª APOSTILAMENTO, 11ª APOSTILAMENTO, 12ª APOSTILAMENTO.
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13/06/2022 Término 12/06/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 4.725.799,40 Processo nº: 202100010000417

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimento: R\$ Processo nº:

Mês	Valor Mensal 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, insere linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução/ Informar na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)			7. Guias de Recicla (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	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custo	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento					
jan/24	5.055.278,56	5.055.278,56	35.275.284,09			9.251.598,80			86.029,18	jan-24	4.625.799,40													4.625.799,40		
fev/24	5.058.684,09	5.058.684,09	329.479,16			3.163.118,04			66.467,43	fev-24								45.043,93						45.043,93		
mar/24	5.044.676,33	5.044.676,33	332.884,69			676.334,67			306.141,47	mar-24	4.625.799,40							25.274,94						25.274,94		
abr/24	5.052.795,80	5.052.795,80	318.876,93			10.579.129,20			69.592,78	abr-24	329.479,16													329.479,16		
mai/24	5.069.076,74	5.069.076,74	335.838,09			335.838,09			305.099,54	mai-24	332.884,69													330.917,85	330.917,85	
jun/24	5.068.546,71	5.068.546,71	20.314.904,69			4.746.624,33			307.007,68	jun-24	312.118,04														312.118,04	
jul/24	4.725.799,40	4.725.799,40	342.747,31			34.000,00			9.046.785,65	ago-24	31.970,82														31.970,82	
ago/24	4.725.799,40	4.725.799,40								ago-24	33.532,57														33.532,57	
set/24	4.725.799,40	4.725.799,40								set-24	1.587.778,06														1.587.778,06	
out/24	4.725.799,40	4.725.799,40								out-24	4.575.799,40														4.575.799,40	
nov/24	4.725.799,40	4.725.799,40								nov-24	37.658,76														37.658,76	
dez/24	4.725.799,40	4.725.799,40								dez-24	326.956,40														326.956,40	
	59.039.662,72	59.039.662,72	57.576.981,36			34.000,00			42.591.905,06																330.917,85	
									1.773.741,16																38.411.122,61	

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

Descrição
Recargamentos (Recessos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ótica e Prótese (OPME) e Outros).
Mandados Judiciais.
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Dúvidas.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	86.029,18	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	66.467,43	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	62.361,24	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	69.592,78	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	63.227,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	61.319,31	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	45.842,62	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	mar-24	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	mai-24	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	jun-24	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	jul-24	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	ago-24	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)		3.3.90.39.04	202211867001754			SES/SUPECC-03082.
Total Geral	1.773.741,16					

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

Nota Explicativa: 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Luziania para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, Portaria GM/MS nº 1.135/2023. Contrato de Gestão nº 4 5/2023. 9ª APOSTILAMENTO.

REF: Dezembro/2023. R\$ 330.917,85

PROG: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA P/ PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM - PORTARIA 1335/2023. 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar): PROC: 202100010000417, HOSPESTL LUZIANIA-PATRIS, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.

VALOR PAGO: R\$ 25.274,94. PROC: 202100010000417, HOSPESTL LUZIANIA-PATRIS, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023.

VALOR PAGO: R\$ 45.043,93.

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

GOIÂNIA, 23 de setembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 30/09/2024, às 10:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, II, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 02/10/2024, às 18:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, II, 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 65242598 e o código CRC 9151319A.



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 65242598