



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 244 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: 2022

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

Organização Social Contratada : INSTITUTO PATRIS
CNPJ: 37.678.845/0001-40

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA

Contrato de Gestão nº:45/2022 - SES

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 - Investimentos : R\$ Processo nº:

Em reais

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, 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	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimento	
jan/22																							
fev/22																							
mar/22																							
abr/22																							
mai/22			28.394.165,01																				
jun/22	2.835.479,64	2.835.479,64			7.361.279,04			-	jun-22	2.835.479,64												2.835.479,64	
jul/22	4.725.799,40	4.725.799,40						20.242,48	jul-22	4.525.799,40												4.525.799,40	
ago/22	4.725.799,40	4.725.799,40		1.528.172,18	9.231.356,32			30.183,51	jul-22	179.757,52												179.757,52	
ago/22									ago-22	4.525.799,40												4.525.799,40	
ago/22									set-22	4.525.799,40												4.525.799,40	
set/22	4.725.799,40	4.725.799,40			169.816,49	1.528.172,18		29.324,35	ago-22	169.816,49	1.528.172,18											1.697.988,67	
out/22	4.725.799,40	4.725.799,40						33.942,40															
nov/22	4.725.799,40	4.725.799,40						1.021.073,16	nov-22	3.644.705,34												3.644.705,34	
dez/22	4.725.799,40	4.725.799,40			7.987.007,82			1.661.345,13	set-22	170.675,65												170.675,65	
dez/22									out-22	4.691.857,00												4.691.857,00	
dez/22									nov-22	60.020,90												60.020,90	
dez/22									dez-22	3.064.454,27												3.064.454,27	
	31.190.276,04	31.190.276,04	28.394.165,01	1.528.172,18	28.394.165,01	1.528.172,18		2.796.111,03		28.394.165,01	1.528.172,18											29.922.337,19	

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 .
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Competência do DESPESA (mês/ano)	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.242,48	3.3.90.39.04	201800010008207	07/2022	jun-22	SES/GAAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. R\$ 20.242,48 - RESTANTE CELG JUNHO/22 LANÇADO NA PLANILHA DE JUNHO/22 (VALOR REFERENTE AO INÍCIO DO CONTRATO 11 A 30/06/22) VALOR DA FATURA R\$ 33.737,47, (PARTE REFERENTE AO PERÍODO DE A.12/06/22 FOI DEBITADO DO CONTRATO FIRMADO COM O IMED ENCERRADO DIA 12/06/22)
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.183,51	3.3.90.39.04	201800010008207	8/2022	jul-22	SES/GAAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. R\$ 30.183,51 - CELG JUNHO/22 LANÇADO NA PLANILHA DE AGO/22
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.324,35	3.3.90.39.04	201800010008207	9/2022	ago-22	SES/GAAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. CELG AGO/22 LANÇADO NA PLANILHA DE SET/22
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	33.942,40	3.3.90.39.04	201800010008207	10/2022	set-22	SES/GAAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. CELG SET/22 LANÇADO NA PLANILHA DE OUT/22
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	39.696,58	3.3.90.39.04	201800010008207	11/2022	out-22	SES/GAAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. R\$ 39.696,58 - CELG OUT/22 LANÇADO NA PLANILHA DE NOV/22
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	47.954,85	3.3.90.39.04	201800010008207	12/2022	nov-22	SES/GAAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. R\$47.954,85 - CELG NOV/22 LANÇADO NA PLANILHA DE DEZ/22
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	40.546,55	3.3.90.39.04	201800010008207	12/2022	dez-22	SES/GAAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. R\$40.546,55 - CELG DEZ/22 LANÇADO NA PLANILHA DE JAN/22
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	981.376,58		202200010066719	11/2022	nov. e dez	E CONFORME DESPACHO Nº 4974/2022 - SES/GAB-03076 (000036061574) R\$ 981.376,58 - Redução do valor existente em conta da unidade hospitalar conforme apresentado no DESPACHO Nº 2409/2022 - SES/SUPER-03082 (00003593124), e determinação do ordenador para que o repasse de custeio fosse efetuado somente no montante restante.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	1.572.843,73		202200010066719	12/2022	nov. e dez	E CONFORME DESPACHO Nº 4974/2022 - SES/GAB-03076 (000036061574) R\$ 1.572.843,73 - DESCONTOS DE SALDO REMANESCENTE VISTO AUSTE DO VALOR DEVIDO TENDO COMO PARAMETRO A PROJEÇÃO DOS GASTOS DA UNIDADE IPANA NOV E DEZ/22 INFORMADA PELA CACI (PROC.202200010066719), E CONFORME DESPACHO Nº 4974/2022 - SES/GAB-03076 (000036061574)
Total Geral	2.796.111,03					

* 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.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE 2022.

CREDOR	PROCESSO	EXERCICIO DE PAGAMENTO	DATA PAGTO	DOT.EMP.OP	UNIDADE	REFERÊNCIA	VALOR PAGO	CONTRATO DE GESTÃO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO PATRIS	202100010000417	2022	16/9/2022	2022.2850.056.00131.001	HOSPEST.LUZIZIANIA-PATRIS	09/22	1.528.172,18	Contrato 45/2022 - SES	R\$1.528.172,18 - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO, CENTRO OBSTÉTRICO E CME DO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIZIANIA. . DOCUMENTOS: REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 463/2022 - SES/GAOS-14421, ANEXO II DESPACHO Nº 02702/2022. . PROCESSO SEI 202200010040304.	202200010040304
						Total Geral	1.528.172,18	Total Geral		

GOIANIA, 18 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 27/06/2024, às 17:02, 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 28/06/2024, às 11:05, 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 61476758 e o código CRC D2ED5C46.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61476758