

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 338 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: MAIO/2024

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

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

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

Contrato de Gestão nº:45/2022 - SES , 6º APOSTILAMENTO, 7º APOSTILAMENTO , 8º APOSTILAMENTO , 9º 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 - 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. Liquidação 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/24	5.055.278,56	5.055.278,56	35.275.284,09					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			9.251.598,80		66.467,43	dez-23							45.043,93				45.043,93		
fev/24									nov-23							25.274,94				25.274,94		
fev/24									fev-24	4.625.799,40											4.625.799,40	
mar/24	5.044.676,33	5.044.676,33	332.884,69			676.334,67		306.141,47	jan-24	329.479,16										329.479,16		
mar/24									dez-23									330.917,85			330.917,85	
mar/24									fev-24	332.884,69											332.884,69	
mar/24									mar-24	3.113.118,04											3.113.118,04	
abr/24	5.052.765,80	5.052.765,80	318.876,93			10.579.129,20		100.000,00	jan-24	13.970,82											13.970,82	
abr/24									fev-24	33.532,57											33.532,57	
abr/24									mar-24	1.587.778,06											1.587.778,06	
abr/24									abr-24	4.575.799,40											4.575.799,40	
mai/24	4.725.799,40	4.725.799,40	326.966,40			4.746.624,33		343.780,23	mar-24	37.638,76											37.638,76	
mai/24									abr-24	326.966,40											326.966,40	
mai/24									mai-24	4.332.019,17											4.332.019,17	
jun/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-	
jul/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-	
ago/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-	
set/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-	
out/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-	
nov/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-	
dez/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-	
Total	58.017.799,96	58.017.799,96	36.583.491,27			28.416.805,04		902.418,31								23.934.785,87			330.917,85		24.336.022,59	

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
Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros) , Mandados Judiciais
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
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/GAAL-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/GAAL-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/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-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/COMACG-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/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	902.418,31					

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 5/2019, 5º Apostilamento.
REF.: Dezembro/2023.....R\$ 330.917,85
PROC.:ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PJ PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM - PORTARIA 1355/2023. 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar): PROC. 202100010000417.HOSP. EST. LUZIANIA-PATRIS, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.
VALOR PAGO.....R\$ 25.274,94. PROC.: 202100010000417.HOSP. EST. 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.



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 **61868203** e o código CRC **7D532584**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Bando NÃO
CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74090-000



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61868203