

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 495 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A SETEMBRO/2024

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

Organização Social Contratada: INSTITUTO PATRIS
 CNPJ: 37.678.845/0005-40

Unidade Gestora: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

Contrato de Gestão nº 45/2022 - SES, 6º APOSTILAMENTO, 7º APOSTILAMENTO, 8º APOSTILAMENTO, 9º APOSTILAMENTO, 10º APOSTILAMENTO, 11º APOSTILAMENTO, 12º APOSTILAMENTO, 13º APOSTILAMENTO, 14º 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:

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 Recicla (Devolução 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	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	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	dez-23								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	jan-24	4.625.799,40							25.274,94					25.274,94				
abr/24	5.052.745,80	5.052.745,80	318.876,93			10.579.129,20			69.592,78	jan-24	4.625.799,40												4.625.799,40				
mai/24	5.081.637,49	5.081.637,49	326.966,40			4.746.624,33			307.007,68	mar-24	3.113.118,04												3.113.118,04				
jun/24	5.069.076,74	5.069.076,74	335.838,09			335.838,09			305.099,54	mar-24	3.113.118,04												3.113.118,04				
jul/24	5.068.546,71	5.068.546,71	20.314.906,69						289.622,85	abr-24	4.332.019,17												4.332.019,17				
ago/24	5.101.380,43	5.101.380,43	342.747,31			34.000,00		9.046.785,65	296.294,43	ago-24	4.342.019,17												4.342.019,17				
set/24	5.084.422,49	5.084.422,49	375.581,03			468.419,10			403.780,23	abr-24	50.000,00												50.000,00				
out/24	4.725.799,40	4.725.799,40							98.880,69	abr-24	4.332.019,17												4.332.019,17				
nov/24	4.725.799,40	4.725.799,40								abr-24	40.000,00												40.000,00				
dez/24	4.725.799,40	4.725.799,40								abr-24	4.332.019,17												4.332.019,17				
Total	64.858.289,33	64.858.289,33	58.328.143,42			34.000,00		42.528.742,26	3.538.815,82		42.684.742,13							70.318,67				330.917,65	42.885.979,65				

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
Resarcimentos (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extras, Material Órtico e Prótese) (OPME e Outros).
Mandados judiciais.
Repasso 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/GAIA-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/GAIA-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/GAIA-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/GAIA-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/GAIA-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/GAIA-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/GAIA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	52.514,20	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAIA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SES/GAIA-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	mai-24	SES/CDMAGC-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/CDMAGC-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/CDMAGC-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/CDMAGC-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	set-24	SES/CDMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082.
Provisão de Fundo Residário	60.000,00		202300010065787	set-24	set-24	SES/GAIA-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra na conta da Parceira Privada)		3.3.90.39.04	202211867001754			SES/SUPECC-03082.
Total Geral	2.130.035,99					

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

Nota Explicativa: 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Luziânia para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, Portaria GM/MS nº 1.135/2023. Contrato de Gestão nº 4 5/2024, 1º APOSTILAMENTO.

REF: Dezembro/2023.....R\$ 330.917,65

PROG. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA P/ PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM - PORTARIA 1135/2023. 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar): PROC: 202100010000417,HOSP/EST/LUZIANIA-PATRIS, REF. AD REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....R\$ 25.274,94. PROC: 202100010000417,HOSP/EST/LUZIANIA-PATRIS, REF. AD REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....R\$ 45.043,93.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 06/11/2024, às 15:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 07/11/2024, às 09:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, 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_confirmit&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador **66582243** e o código CRC **ERAF8309**.

Referência: Processo nº 202300010061685

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

SEI 66582243