

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 12 / 2025 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A DEZEMBRO/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, 15º APOSTILAMENTO, 16º APOSTILAMENTO.

Vigência do Contrato de Gestão – Início: 13/06/2022 Término 12/06/2026 E 1º TERMO ADITIVO: 01/10/2024 A 31/05/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO – Custeio: R\$ 4.725.799,40 E 1º TERMO ADITIVO: R\$ 527.601,42 Processo nº: 20210001000417

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, 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 - OEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)			10. Total de Pagamentos no mês 10-5-16-17 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custo	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos					
jan/24	5.055.278,56	5.055.278,56	33.812.336,23			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				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				13.970,82			306.141,47	jan-24	4.625.799,40							25.274,94					25.274,94				
abr/24										jan-24	328.479,16												328.479,16				
mai/24										dez-23												330.917,85	330.917,85				
jun/24										fev-24	332.884,69												332.884,69				
jul/24	5.052.765,80	5.052.765,80				10.360.252,27			69.592,78	mar-24	3.113.118,04												3.113.118,04				
ago/24										jan-24	12.970,82													12.970,82			
set/24										fev-24	33.532,57													33.532,57			
out/24										mar-24	1.587.778,06													1.587.778,06			
nov/24										abr-24	4.575.799,40													4.575.799,40			
dez/24	5.061.637,49	5.061.637,49				4.419.657,93			307.007,68	mar-24	37.638,76												37.638,76				
jan/25										abr-24	326.966,40													326.966,40			
fev/25										mai-24	4.332.019,17													4.332.019,17			
mar/25	5.069.076,74	5.069.076,74	335.838,09			335.838,09				mai-24	335.838,09													335.838,09			
abr/25	5.068.546,71	5.068.546,71	19.298.849,05							jun-24	4.332.019,17													4.332.019,17			
mai/25										jun-24	343.277,34													343.277,34			
jun/25										mai-24	36.772,55													36.772,55			
jul/25										abr-24	30.407,22													30.407,22			
ago/25	5.101.380,43	5.101.380,43	342.747,31			34.000,00	9.046.785,65			abr-24	4.342.019,17													4.342.019,17			
set/25										jun-24	342.747,31													342.747,31			
out/25										abr-24	50.000,00													50.000,00			
nov/25										mai-24	50.000,00													50.000,00			
dez/25	5.084.422,49	5.084.422,49	375.581,03							jun-24	98.880,69													98.880,69			
jan/26										abr-24	114.157,38													114.157,38			
fev/26										ago-24	40.000,00													40.000,00			
mar/26										set-24	4.332.019,17													4.332.019,17			
abr/26	5.607.982,54	5.607.982,54	4.712.582,39							jun-24														-			
mai/26										ago-24	423.066,83													423.066,83			
jun/26										set-24	358.623,09													358.623,09			
jul/26										out-24	4.525.799,40													4.525.799,40			
ago/26										set-24	110.082,35													110.082,35			
set/26	5.961.752,76	5.961.752,76	354.581,72							out-24	442.652,74													442.652,74			
out/26										nov-24	4.493.415,40													4.493.415,40			
nov/26	5.253.400,82	5.253.400,82	708.351,94							out-24	527.601,42													527.601,42			
dez/26										nov-24	1.321.482,58													1.321.482,58			
total	62.419.604,76	62.419.604,76	59.940.867,76			34.000,00	59.940.867,76			2.302.937,11	59.940.867,76							70.318,87				330.917,85	60.342.104,48				

Legenda: Repasse Adicional – Valores adicionados ao postulado no Contrato de Gestão- Despesas previstas Contratualmente – Encargadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Requisitos (Recursos) Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material (Órteses e Próteses (OPM e Outros),
Mandados Judiciais.
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas		Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	86.029,18	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	66.467,43	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	62.361,24	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	69.592,78	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	63.227,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	61.319,31	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	45.842,62	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	52.514,20	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	49.917,65	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	71.928,98	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	74.470,78	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	64.200,11	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SE/SGAAL-11410, SE/SGAMA-14421 E SE/SUPECC-03882.
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	SE/VEDMAGS-20549 E SE/SUPECC-03882.
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	SE/VEDMAGS-20549 E SE/SUPECC-03882.
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	SE/VEDMAGS-20549 E SE/SUPECC-03882.
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	SE/VEDMAGS-20549 E SE/SUPECC-03882.
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	SE/VEDMAGS-20549 E SE/SUPECC-03882.
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	SE/VEDMAGS-20549 E SE/SUPECC-03882.

Slota - Não cumprimento de Metas Contratuais.	72.384,00	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	out-24	RECEIÇÃO: 20240815/919566-0002
Total Geral	2.302.937,11					

* C/osa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pelo SES/OMAE - CS-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 4/2019. SF Apontamento.

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

PROC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA P/ PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM - PORTARIA 1355/2023. **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**.

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 **THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 03/02/2025, às 14:30, 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 **WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente**, em 03/02/2025, às 17:05, 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_confirmit&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador **69583395** e o código CRC **2312EEB1**.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Banco NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 69583395