



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 15 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Novembro/2023

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

Organização Social Contratada : INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
CNPJ: 18.176.322/0002-32

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERGO.

Contrato de Gestão Nº: 88/2022 - SES - 1º Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 05/10/2022 Término 26/10/2023 / 1º Termo Aditivo: Início 03/11/2022 Término 29/04/2023 e 2º Termo Aditivo: Início 30/04/2023 Término 26/10/2023 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/05 a 30/08/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 5.707.053,55 Processo nº: 202200010020876

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			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 Receta (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DDA (Informar a natureza, processo e outros excatamentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=6+(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
jan-23	7.275.539,05	5.115.713,85	10.102.674,95	-	-	6.047.760,97	677.090,29	-	2.219.801,75	fev-23	4.795.713,85	-	-	-	-	-	-	4.795.713,85		
fev-23	7.275.539,05	5.115.713,85	-	677.090,29	-	-	-	-	2.227.778,08	mar-23	4.805.539,05	677.090,29	-	-	-	-	-	5.482.629,34		
mar-23	7.275.539,05	5.115.713,85	5.065.737,30	84.200,00	-	10.110.651,28	-	-	2.220.625,07	jun-23	4.775.539,05	-	-	-	-	-	-	4.775.539,05		
abr-23	7.288.190,22	5.135.425,18	37.378.745,62	-	-	8.876.817,69	-	-	2.221.137,41	abr-23	4.863.021,09	-	-	-	259.602,97	251.000,00	-	5.413.624,06		
mai-23	7.695.797,12	5.747.776,83	-	-	-	10.970.525,58	-	-	2.170.000,00	mar-23	249.374,93	-	-	-	-	-	-	249.374,93		
										jan-23	280.198,25	-	-	-	-	-	-	280.198,25		
										fev-23	252.047,12	-	-	-	-	-	-	252.047,12		
jun-23	7.695.797,12	5.747.776,83	-	-	-	5.721.132,82	45.000,00	-	2.169.622,10	mai-23	4.893.734,14	-	-	-	-	-	-	4.893.734,14		
										abr-23	4.893.734,14	45.000,00	-	-	190.209,60	-	-	4.939.734,14		
jul-23	7.695.797,12	5.747.776,83	-	-	-	5.230.302,27	-	-	2.124.176,14	jun-23	4.893.734,14	-	-	-	-	-	-	4.893.734,14		
										mai-23	591.339,70	-	-	-	-	-	-	591.339,70		
										jun-23	591.339,70	-	-	-	-	-	-	591.339,70		
										jul-23	5.385.073,84	-	-	-	-	-	-	5.385.073,84		
ago-23	7.695.797,13	5.747.776,84	-	-	-	5.576.102,98	-	-	2.434.771,57	ago-23	5.025.920,17	-	-	-	-	-	-	5.025.920,17		
set-23	7.695.797,14	5.747.777,45	145.645,84	308.450,00	-	4.930.043,17	-	-	2.078.970,86	set-23	5.385.073,84	-	-	-	-	-	-	5.385.073,84		
										mai-23	36.411,46	-	-	-	-	-	-	36.411,46		
										jun-23	36.411,46	-	-	-	-	-	-	36.411,46		
										jun-23	377,90	-	-	-	-	-	-	377,90		
										jul-23	36.411,46	-	-	-	-	-	-	36.411,46		
										ago-23	36.411,46	-	-	-	-	-	-	36.411,46		
out-23	6.634.397,33	4.946.113,08	57.971,19	-	-	37.971,19	308.450,00	-	2.160.354,59	out-23	4.364.397,33	308.450,00	-	-	-	-	-	4.672.847,33		
										mai-23	4.313,83	-	-	-	-	-	-	4.313,83		
										jun-23	4.311,82	-	-	-	-	-	-	4.311,82		
										jul-23	150.135,68	-	-	-	-	-	-	150.135,68		
										ago-23	208.693,92	-	-	-	-	-	-	208.693,92		
										set-23	40.723,90	-	-	-	-	-	-	40.723,90		
nov-23			11.734.922,60	-	-	5.171.933,96	-	-	2.200.085,04	nov-23	5.178.765,26	-	-	-	-	-	-	5.178.765,26		
										out-23	893.168,70	-	-	-	-	-	-	893.168,70		
dez-23																				
	74.228.190,93	54.167.564,59	64.475.697,50	1.069.740,29	-	58.273.241,91	1.030.540,29	-	24.217.322,61		58.082.212,77	1.030.540,29	-	-	259.602,97	481.209,60	-	59.853.565,63		

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 Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).	
Mandados Judiciais	
Repasso Via Regularização de Despesas	
Encerramento de Contas Final do Contrato	
Dúvidas	

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	1.908.847,37	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.910.435,03	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.948.020,29	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.974.380,35	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.104.126,63	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	19.322,04	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.095.375,21	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.082.501,45	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.017.173,64	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.020.111,10	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.086.393,56	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	2.130.085,04	3.1.90.11.10		nov-23	nov-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	59.976,55	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	67.952,88	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	60.799,87	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	68.372,37	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	65.873,37	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	54.924,85	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	41.674,69	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	48.444,25	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	58.859,76	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	73.961,03	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	70.000,00			nov-23	nov-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	91.770,07	3.3.90.39.04	202300010025536	19 de Março a 31 de Outubro de 202	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	267.383,61	3.3.90.39.04	202300010032342	01 de novembro de 2022 a 29 de abril de 2023	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	250.977,83	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	249.390,17	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	211.804,91	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	178.384,69	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.						
Total Geral	24.217.322,64					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) – Repasses referente ao custeio, processo nº 202200010020876, parcelas de referência dezembro/22 (R\$ 259.602,97), INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO , proc.202100010042965 (R\$ 291.000,00), INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) FOCOS CIRÚRGICOS proc202100010048603(R\$ 190.209,60).

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

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/11/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Det.EMP-OP	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. POTO - SEI
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS IPGSE	202100010029728	6/3/2023	2023.2850.103.00004.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IPGSE-HERSO-INVEST.	HERSO-IPGSE	02/23	677.090,29	Contrato 88/2022 - SES	Investimento, aquisição de microcomputadores(PROC. 202100010029728.	202100010029728
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS IPGSE	2021000100000191	25/04/2023	2021.2850.072.00202.001	4	155	4.4.90.52.36	IPGSE-HERSO-INVESTIM	HERSO-IPGSE	04/23	291.000,00	Contrato 88/2022 - SES	INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE ARCO CIRURGICO PARA (HERSO) ,REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº486/2021-GA05	202100010042965
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS IPGSE	202200010020876	28/6/2023	2023.2850.103.00008.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IPGSE-HERSO-INVEST.	HERSO-IPGSE	04/23	45.000,00	Contrato 88/2022 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010048832
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS IPGSE	2021000100000191	27/06/2023	2021.2850.072.00193.001	4	155	4.4.90.52.36	IPGSE-HERSO-INVESTIM	HERSO-IPGSE	06/23	190.209,60	Contrato 88/2022 - SES	INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) FOCOS CIRÚRGICOS PARA HERSO CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 479/2021 GA05	202100010048603
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS IPGSE	202200010003878	11/10/2023	2023.2850.103.00135.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IPGSE-HERSO-INVEST.	HERSO-IPGSE	10/23	308.450,00	Contrato 88/2022 - SES	aquisição de 01 (uma) Termodesinfectora	202200010003878
								HERSO-IPGSE Total		1.511.749,89			
								Total Geral		1.511.749,89			



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 09/02/2024, às 16:40, 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 THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 09/02/2024, às 16:48, 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 55803139 e o código CRC 627AFD3F.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 55803139