



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 50 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Ex

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 - HERSO.

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 01/11/2022 Término 29/04/2023 e 2º Termo Aditivo: Início 30/04/2023 Término 26/10/2023 / 1º Ap

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio 1º R\$ 5.115.713,85 E 2º T.A : R\$ 5.707.053,55 CUSTEIO 3º T.A: R\$ 5.500.744,97 Processo nº: 202200010020876

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. Glosa
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	
jan.-23	7.275.539,05	5.115.713,85	10.102.674,95	-					2.21
fev.-23	7.275.539,05	5.115.713,85	-	677.090,29		5.047.760,97	677.090,29		2.22
mar.-23	7.275.539,05	5.115.713,85	5.055.737,30	84.200,00		10.110.651,28	-		2.22
mar.-23									
mar.-23									
abr.-23	7.288.190,22	5.135.425,18	37.378.745,62	-		4.876.817,69	-		2.22
mai.-23	7.695.797,12	5.747.776,83				10.970.525,58	-		2.17
mai.-23									
mai.-23									
mai.-23									
jun.-23	7.695.797,12	5.747.776,83				5.721.132,82	45.000,00		2.16
jun.-23									
jul.-23	7.695.797,12	5.747.776,83				5.230.302,27			2.12
jul.-23									
jul.-23									
ago.-23	7.695.797,13	5.747.776,84				5.576.102,98			2.42
set.-23	7.695.797,74	5.747.777,45	145.645,84	308.450,00		4.510.043,17			2.07
set.-23									
set.-23									
set.-23									
set.-23									
set.-23									
out.-23	7.628.510,65	5.679.545,74	57.971,19			57.971,19	308.450,00		2.16
out.-23									
out.-23									
out.-23									
out.-23									
out.-23									
nov.-23	7.455.849,95	5.500.744,97	11.734.922,60			6.171.933,96			2.13
nov.-23									
dez.-23	7.455.849,95	5.500.744,97				5.358.325,63			2.27
dez.-23									
dez.-23									

dez.-23									
	90.134.004,15	65.902.487,19	64.475.697,50	1.069.740,29	-	63.631.567,54	1.030.540,29	-	2

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	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Glos
Glosa - Servidores cedidos.	1.908.847,37	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	j
Glosa - Servidores cedidos.	1.910.435,03	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	f
Glosa - Servidores cedidos.	1.948.020,29	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	n
Glosa - Servidores cedidos.	1.974.380,35	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	a
Glosa - Servidores cedidos.	2.104.126,63	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	n
Glosa - Servidores cedidos.	19.322,04	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	j
Glosa - Servidores cedidos.	2.095.375,21	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	j
Glosa - Servidores cedidos.	2.082.501,45	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	j
Glosa - Servidores cedidos.	2.017.173,64	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	a
Glosa - Servidores cedidos.	2.020.111,10	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	s
Glosa - Servidores cedidos.	2.086.393,56	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	c
Glosa - Servidores cedidos.	2.058.890,29	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-23	n
*Glosa - Servidores cedidos.	2.209.328,00	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	c
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	59.976,55	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	j
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	67.952,88	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	f
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.799,87	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	n
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	68.372,37	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	a
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	65.873,37	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	n
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	54.924,85	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	j
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	41.674,69	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	j
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	48.444,25	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	a
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	58.859,76	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	s
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	73.961,03	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	c
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	81.109,39	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	n
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.672,00	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	c
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	91.770,07	3.3.90.39.04	202300010025536	19 de Março a 31 de Outubro de 202	a
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	a
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	j
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	f
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	n
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	a
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	944,62	3.1.90.11.10		out-23	c
Total Geral	26.428.181,87				

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse ? Restos a Pagar) - Repasses referente ao custeio, processo nº 202200010020876, parcelas de referência dezembro/22 (R\$ 259.602,97), INVESTIMENTO, PARA 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 G

Credor	Processo	Exercicio de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Data da Quitação do Pagto	Exercicio	Orgão	Dot.Emp.Op	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202100010029728	2023	03/2023	6/3/2023	6/3/2023	2023	2850	2023.2850.103.00004.001	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202100010000191	2023	04/2023	25/04/2023	25/04/2023	2021	2850	2021.2850.072.00202.001	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202200010020876	2023	06/2023	28/6/2023	28/6/2023	2023	2850	2023.2850.103.00008.001	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202100010000191	2023	06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2021	2850	2021.2850.072.00193.001	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202200010003878	2023	10/2023	11/10/2023	11/10/2023	2023	2850	2023.2850.103.00135.001	

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 13/03/2024, às 17:56, 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 14/03/2024, às 09:54, 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 **56985622** e o código CRC **AF0E58A1**.