Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/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 - HEHSD.

Contrato de Gestão nº: 88/2022 - SES - 1º Termo Aditivo, 2º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão - Início 05/10/2022 Término 26/10/2028 / 1º Termo Aditivo: Início 01/11/2022 Término 28/04/2023 e 2º Termo Aditivo: Início 30/04/2023 Término 26/10/2023.

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:

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		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 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.-23	7.275.539,05	5.115.713,85	10.231.427,70						2.219.801,75												-
fev.-23	7.275.539,05	5.115.713,85		677.090,29		5.047.760,97	677.090,29		2.227.778,08	fev-23	4.795.713,85										4.795.713,85
mar.-23	7.275.539,05	5.115.713,85	5.115.713,85	84.200,00		10.110.651,28	-		2.220.625,07	mar-23	4.805.539,05	677.090,29									5.482.629,34
										jan-23	4.775.539,05										4.775.539,05
abr.-23	7.288.190,22	5.135.425,18	44.473.749,00		-	16.225.051,42			2.221.137,41	abr-23	4.863.021,09						259.602,97	291.000,00			5.413.624,06
mai.-23	7.655.073,84	5.707.053,55				5.897.288,67	45.000,00		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
										mai-23	4.893.734,14										4.893.734,14
jun.-23	7.655.073,84	5.707.053,55				5.707.053,55	-		2.169.622,10	abr-23	204.031,72	45.000,00						190.209,60			439.241,32
										jun-23	4.893.734,14										4.893.734,14
jul.-23	7.655.073,84	5.707.053,55							2.270.000,00	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	7.655.073,84	5.707.053,55				5.707.053,55			2.629.153,67	ago-23	5.025.920,17										5.025.920,17
set.-23	7.655.073,84	5.707.053,55																			-
out.-23	6.634.397,33	4.946.113,08																			-
nov.-23																					-
dez.-23																					-
	74.024.573,90	**53.963.947,56**	**59.820.890,55**	**761.290,29**	**-**	**48.694.859,44**	**722.090,29**	**-**	**18.128.118,08**		**41.606.606,75**	**722.090,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**259.602,97**	**481.209,60**	**-**	**-**	**43.069.509,61**

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatórial, 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 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.	2.200.000,00	3.1.90.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa - Servidores cedidos.	2.200.000,00	3.1.90.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa - Servidores cedidos.						
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.

Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SGI/SES-GO

Pedro de Aquino Morais Júnior
Superintendente de Monitoramento
dos Contratos de Gestão e Convênios
SES-GO

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
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).	70.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	70.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-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	**18.128.118,09**					

* 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..

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

Pedro de Aquino Morais Júnior
Superintendente de Monitoramento
dos Contratos de Gestão e Convênios
SES-GO

Thailes Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SGI/SES-GO

SUS

SES
Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202100010029728	6/3/2023	2023.2850.103.00004.001	15000100	4.4.50.42.05	IPGSE-HERSO-INVEST.	HERSO-IPGSE	677.090,29	Contrato 88/2022 - SES	Investimento, aquisição de microcomputadores)PROC. 202100010029728.	202100010029728
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202100010000191	25/04/2023	2021.2850.072.00202.001	155	4.4.90.52.36	IPGSE-HERSO-INVESTIM	HERSO-IPGSE	291.000,00	Contrato 88/2022 - SES	INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE ARCO CIRURGICO PARA (HERSO) ,REQUISIÇÃO DE DESPESA N°486/2021-GAOS	202100010042965
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202200010020876	28/6/2023	2023.2850.103.00008.001	15000100	4.4.50.42.05	IPGSE-HERSO-INVEST.	HERSO-IPGSE	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	202100010000191	27/06/2023	2021.2850.072.00193.001	155	4.4.90.52.36	IPGSE-HERSO-INVESTIM	HERSO-IPGSE	190.209,60	Contrato 88/2022 - SES	INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) FOCOS CIRÚRGICOS PARA HERSO CONFORME . REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 479/2021 GAOS	202100010048603
							HERSO-IPGSE Total	**1.203.299,89**			
							Total Geral	**1.203.299,89**			

Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SGI/SES-GO

Pedro de Aquino Morais Júnior
Superintendente de Monitoramento
dos Contratos de Gestão e Convênios
SES-GO