

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 162 / 2024 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano:ABR/2024

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: 33.176.322/0002-32

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

Contrato de Gestão nº: 88/2022 - SES - 3º Termo Aditivo, 4º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - 3º Termo Aditivo: Início 27/10/2023 Término 23/04/2024.

Previdido de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio 3º T.A. R\$ 5.500.744,97 Processo nº: 202200010020876

Previdido 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 a mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mês 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 Recenta (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 o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa) | | 10. Total de Pagamentos no mês 10=5+(6*7)+8+9 | | |
|--------|---|--|----------------------|-----------------|---------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------|--------------------|--|---------------------|---------------------------------|--|---------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Custeio | Investimentos | Repasse Adicional (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Repasse Adicional (Ver Legenda) | Custeio | Referência/Parcela | Custeio | Investimentos | Repasse Adicional (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Repasse Adicional (Ver Legenda) | | Repasse Adicional (Ver Legenda) | Repasse Adicional (Ver Legenda) |
| jan/24 | 7.455.849,95 | 5.500.744,97 | 20.927.124,00 | | | | 9.303.699,90 | | | | | | | | | | | | | | 4.115.849,95 | | | | |
| jan/24 | | | | | | | | 2.185.571,02 | | | | jan-24 | 4.115.849,95 | | | | | | | | | 7.084,69 | | | |
| jan/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.084,69 | | | |
| fev/24 | 7.455.849,95 | 5.500.744,97 | | | | | 5.485.849,95 | | | | | 2.073.300,24 | | 300.000,00 | | | | | | | | 300.000,00 | | | |
| fev/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74.677,87 | | | |
| fev/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,73 | | | |
| fev/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610,73 | | | |
| mar/24 | 7.455.849,95 | 5.500.744,97 | | 3.366,00 | | | 854.428,98 | | | | | 2.081.297,30 | | 774.983,45 | | | | | | | | 774.983,45 | | | |
| mar/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.115.849,95 | | | |
| abr/24 | 5.716.151,63 | 4.217.237,81 | 33.004.469,82 | | | | 10.225.976,44 | 42.566,00 | | | | 2.156.232,06 | | 79.445,33 | | | | | | | | 79.445,33 | | | |
| abr/24 | 1.756.224,94 | 1.283.507,16 | | | | | | | | | | 456.191,16 | | 196.699,76 | | | | | | | | 196.699,76 | | | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.000,00 | | | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.072.928,41 | | | |
| mai/24 | 7.526.678,33 | 5.500.744,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| jun/24 | 7.526.678,33 | 5.500.744,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| jul/24 | 7.526.678,33 | 5.500.744,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| ago/24 | 7.526.678,33 | 5.500.744,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| set/24 | 7.526.678,33 | 5.500.744,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| out/24 | 5.017.785,55 | 3.667.163,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| nov/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| dez/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 72.493.103,63 | 53.173.868,04 | 53.931.593,82 | 3.366,00 | | | 25.867.955,27 | 42.566,00 | | | | 8.952.591,78 | | 18.872.407,00 | | | | | | | 74.254,74 | | 15.203,24 | | 19.001.064,98 |

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais pactuados no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Execução conforme solicitação pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição

Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extras, Material Cirúrgico e Prótese) (OPME e Outros).

Manifestos Judiciais.

Repasse Via Regularização de Despesas.

Encontro de Contas Final do Contrato.

Dúvidas.

| Detalhamento - Glosas | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|--|---|---|
| Descrição | Valor R\$ | Natureza da Despesa | Processo | Competência do Repasse (mês/ano) | Período da Aplicação da Glosa (mês/ano) | Área Responsável |
| Glosa - Servidores cedidos. | 31.970,46 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | dez-23 | jan-24 | SES/GAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 2.057.769,37 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.997.668,19 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 2.008.735,50 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/GAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.743.808,84 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/GAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 456.191,16 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/GAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 95.831,19 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 75.632,05 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 72.561,80 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/GAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 70.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/GAL-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | 342.423,22 | 3.3.90.39.04 | 202300010067789 | período de avaliação 30 de abril de 2023 a 26 de outubro de 2023 | abr-24 | Relatório COMAG nº 16/2023 - COMAG/COMAG-CG/SUPECC/SES/GO (N.5763881) |
| Glosa Segurança Armada. | | | | | | |
| Dúvidas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | | | | | | |
| Total Geral | 8.952.591,78 | | | | | |

* 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 Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado HERSO para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem: Portaria GM/MS nº 1.135/2023. Contrato de Gestão nº 88/2022. 3ºacostilamento. Ref. a outubro, novembro e décimo terceiro de 2023.

Programa Federal: Assist. Financeira Complem. p/ Pagto do Piso Salarial dos prof. de enfermagem - Portaria 1355/2023.

HERSO-PNE-OUT/23.....R\$ 610,73
 HERSO-PNE-NOV/23.....R\$ 610,73
 HERSO-PNE-13/23.....R\$ 13.082,78

Total a Pagar: 15.203,24. 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) : PROC:202200010020876,IPGSE-HERSO, REF. AD REPASSE CONT. GESTÃO,3º T.A, REF. A NOVEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....R\$ 7.084,69. PROC:202200010020876,IPGSE-HERSO, REF. AD REPASSE CONT. GESTÃO,3º T.A, REF. A DEZEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....R\$ 7.084,69. PROC:202200010020876,IPGSE-HERSO, REF. AD REPASSE CONT. GESTÃO,3º T.A, REF. A NOVEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....R\$ 60.085,36

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

| Credor | Processo | Data Pago | Dot. Emp. Op | Liquidação | Unidade | Referência | Valor Pago | Tipo Despesa | OBSERVAÇÃO | PROC. PGTO - SEI |
|---|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------|------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE | 201900010048832 | 23/4/2024 | 2023.2850.103.00037.001 | IPGSE-HERSO-NF42207 | HERSO-IPGSE | 04/24 | 20.000,00 | INVESTIMENTO | | 201900010048832 |
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE | 201900010048832 | 23/4/2024 | 2023.2850.103.00037.001 | IPGSE-HERSO-NF42409 | HERSO-IPGSE | 04/24 | 9.600,00 | INVESTIMENTO | | 201900010048832 |
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE | 201900010048832 | 23/4/2024 | 2023.2850.103.00037.001 | IPGSE-HERSO-NF 60106 | HERSO-IPGSE | 04/24 | 9.600,00 | INVESTIMENTO | | 201900010048832 |
| Total Geral | | | | | | | 39.200,00 | | | |

Documento assinado eletronicamente por LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição, em 27/05/2024, às 20:35, 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 28/05/2024, às 09:21, 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_organizacao_externo=1 informando o código verificador 60378159 e o código CRC 91ECB62C.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Baixo NAO CADASTRADO - GOANIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 60378159