



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 12 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/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 - 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 Apostilamento 01/05 a 31/08/23

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:

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 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	Investimentos				
jan-23	7.275.539,05	5.115.713,85	10.102.674,95	-	-	-	2.219.801,75																
fev-23	7.275.539,05	5.115.713,85	-	677.090,29	5.047.760,97	677.090,29			fev-23	4.795.713,85												4.795.713,85	
mar-23	7.275.539,05	5.115.713,85	5.055.737,30	84.200,00	10.110.651,28	-			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	44.284.578,41	-	4.876.817,69	-			abr-23	4.863.021,09					259.602,97	291.000,00						5.413.624,06	
mai-23	7.691.485,30	5.743.465,01			11.126.631,92	-			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	7.691.485,30	5.743.465,01			5.721.132,82	45.000,00			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	7.691.485,30	5.743.465,01			5.230.302,27				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	7.691.485,30	5.743.465,01			5.707.053,55				ago-23	5.025.920,17												5.025.920,17	
set-23	7.655.073,84	5.707.053,55	145.645,84		4.510.043,17				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	5.634.397,33	4.946.113,08																					
nov-23																							
dez-23																							
	74.170.219,74	54.109.593,40	59.588.636,50	761.290,29			52.330.393,67	722.090,29	-20.047.912,12	47.137.704,33	722.090,29				259.602,97	481.209,60						48.600.607,19	

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

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.
Doutros.

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.	2.200.000,00	3.1.90.11.10		set-23	set-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).	70.000,00			set-23	set-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	20.047.912,12					

* 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 proc.202100010048603(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 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	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	4	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	202200010020876	28/6/2023	2023.2850.103.00008.001	4	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	202300010000191	25/04/2023	2021.2850.072.00202.001	4	155	4.4.90.52.36	IPGSE-HERSO-INVESTIM	HERSO-IPGSE	291.000,00	Contrato 88/2022 - SES	INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO PARA (HERSO) „REQUISIÇÃO DE DESPESA N°486/2021-GAOS	202100010042965
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202100010000191	27/06/2023	2021.2850.072.00193.001	4	155	4.4.90.52.36	IPGSE-HERSO-INVESTIM	HERSO-IPGSE	190.209,00	Contrato 88/2022 - SES	INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) FOCOS CIRURGICOS PARA HERSO CONFORME . REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 479/2021 GAOS	202100010048603
HERSO-IPGSE Total									1.203.299,89			

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 23/10/2023, às 12:33, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 06/11/2023, às 09:07, 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 **52906293** e o código CRC **DD08AEBD**.

Referência: Processo nº 202300010061685

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

SEI 52906293