

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 46 / 2023 SES/DIPPA-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Outubro/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 03/10/2022 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 Aposentamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Aposentamento 01/05 a 30/09/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 5.707.053,55 Processo nº: 20220001002876

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. 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 Recolhimento 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 | Custeio | Investimentos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-23 | 7.275.539,05 | 5.115.713,85 | 10.102.674,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.055.737,30 | 84.200,00 | | | 10.110.651,28 | | | | | 2.220.625,07 | mar-23 | 4.805.539,05 | 677.090,29 | | | | | | | | | 5.482.629,34 |
| abr-23 | 7.288.190,22 | 5.135.425,18 | 37.378.745,62 | | | | 4.976.817,69 | | | | | 2.221.137,41 | abr-23 | 4.775.539,05 | | | | | 259.602,97 | 291.000,00 | | | | 4.775.539,05 |
| mai-23 | 7.695.797,12 | 5.747.776,83 | | | | | 10.970.525,58 | | | | | 2.170.000,00 | mai-23 | 4.893.734,14 | | | | | | | | | | 4.893.734,14 |
| jun-23 | 7.695.797,12 | 5.747.776,83 | | | | | 5.721.132,82 | 45.000,00 | | | | 2.169.622,10 | jun-23 | 4.893.734,14 | 45.000,00 | | | | | 90.209,60 | | | | 4.893.734,14 |
| jul-23 | 7.695.797,12 | 5.747.776,83 | | | | | 5.230.302,27 | | | | | 2.124.176,14 | jul-23 | 4.893.734,14 | | | | | | | | | | 4.893.734,14 |
| ago-23 | 7.695.797,12 | 5.747.776,83 | | | | | 5.707.053,55 | | | | | 2.424.771,57 | ago-23 | 4.893.734,14 | | | | | | | | | | 4.893.734,14 |
| set-23 | 7.695.797,12 | 5.747.776,83 | 145.645,84 | | | | 4.510.043,17 | | | | | 2.078.970,86 | set-23 | 4.893.734,14 | | | | | | | | | | 4.893.734,14 |
| out-23 | 8.634.397,33 | 4.946.112,08 | 57.971,19 | | | | 57.971,19 | 308.450,00 | | | | 2.270.000,00 | out-23 | 4.893.734,14 | 308.450,00 | | | | | | | | | 5.202.184,14 |
| nov-23 | | | | | | | | | | | | | nov-23 | | | | | | | | | | | |
| dez-23 | | | | | | | | | | | | | dez-23 | | | | | | | | | | | |
| | 74.228.190,83 | 54.167.564,59 | 52.740.774,99 | 761.250,29 | | | 52.232.258,52 | 1.030.540,29 | | | | 22.126.882,98 | | 51.910.278,81 | 1.030.540,29 | | | | | | | | | 53.681.631,67 |

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

Reasscimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortopédico e Prótese (OPME e Outros).

Mandados Judiciais.

Repasses Via Regularização de Despesas.

Encontro de Contas Final do Contrato.

Outros.

| Descrição | Detalhamento - Glosas | | Processo | Competência do Repasse (mês/ano) | Período da Execução da Glosa (mês/ano) | Área Responsável |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| | Valor R\$ | Natureza da Despesa | | | | |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.908.847,37 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jan-23 | jan-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.910.435,03 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | fev-23 | fev-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.948.020,29 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | mar-23 | mar-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.974.380,35 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | abr-23 | abr-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 2.104.126,63 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | mai-23 | mai-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 19.322,04 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jun-23 | jun-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 2.095.375,21 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jun-23 | jun-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 2.082.501,45 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jul-23 | jul-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 2.017.173,64 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | ago-23 | ago-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 2.020.111,10 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | set-23 | set-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 2.197.184,67 | 3.1.90.11.10 | | out-23 | out-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 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 67.952,88 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-23 | fev-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 60.799,87 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mar-23 | mar-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 68.372,37 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | abr-23 | abr-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 65.873,37 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mai-23 | mai-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 54.924,85 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jun-23 | jun-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 41.674,69 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jul-23 | jul-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 48.444,25 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | ago-23 | ago-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 38.859,76 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | set-23 | set-23 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 72.815,13 | | | out-23 | out-23 | |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratadas. | 91.770,07 | 3.3.90.39.04 | 202300010025536 | 19 de Março a 31 de Outubro de 202 | ago-23 | SESCOMACG-20549 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratadas. | 267.383,61 | 3.3.90.39.04 | 202300010032342 | 01 de novembro de 2022 a 29 de abril de 2023 | ago-23 | SESCOMACG-20549 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa Segurança Armada. | | | | | | |
| Dúvidas 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 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Dúvidas 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 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Dúvidas 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 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Dúvidas 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 | SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Dúvidas Glosas. | | | | | | |
| Total Geral | 22.126.882,98 | | | | | |

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 31/10/23


| Credor | Processo | Data de Quitação do Pagto | Dot. Emp. Op | Liquidação | Unidade | Valor Pago | Nº Contrato | OBSERVAÇÃO | PROC. PGTO - SEI |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------|------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE | 003100010029738 | 6/10/2023 | 0031 2804 103 00004 001 | 003100010029738 | HERSO | 677.090,29 | 202300010032342 | Investimento, aquisição de | 003100010029738 |

| SERVÇOS ESPECIALIZADOS - POSE | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------|------------|------------|------------------------|--|---------------------|--|
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - POSE | 20210001000019125 | 04/2023 | 2021.2850.072.00202.003 | POSE-HERSO-INVESTM | HERSO-POSE | 291.000,00 | Contrato 88/2022 - SES | 202100010029728 | | |
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - POSE | 202200010020876 | 28/6/2023 | 2023.2850.103.00008.001 | POSE-HERSO-INVEST. | HERSO-POSE | 45.000,00 | Contrato 88/2022 - SES | INVESTIMENTO, PARA AQUISICAO DE ARCO CIRURGICO PARA HERSO | 202100010042965 | |
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - POSE | 20210001000019127 | 06/2023 | 2021.2850.072.00193.003 | POSE-HERSO-INVESTM | HERSO-POSE | 190.209,64 | Contrato 88/2022 - SES | INVESTIMENTO, adequacao do sistema de gestao hospitalar, em atendimento a Portaria n 1046/2019 SES/GO (SEI n 600903754643) | 202100010048832 | |
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - POSE | 20210001000019127 | 06/2023 | 2021.2850.072.00193.003 | POSE-HERSO-INVESTM | HERSO-POSE | 190.209,64 | Contrato 88/2022 - SES | INVESTIMENTO, PARA AQUISICAO DE 4 (QUATRO) FOCOS CIRURGICOS PARA HERSO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA N 479/2021 GAOS | 202100010048603 | |
| INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - POSE | 202200010003878 | 1/10/2023 | 2023.2850.103.00135.001 | POSE-HERSO-INVEST. | HERSO-POSE | 308.450,00 | Contrato 88/2022 - SES | INVESTIMENTO, PARA AQUISICAO DE 01 (uma) Termodesinfectora | 202200010003878 | |
| HERSO-POSE Total | | | | | | | | | 1.511.749,89 | |
| Total Geral | | | | | | | | | 1.511.749,89 | |



GOIANIA, 22 de dezembro de 2023.

 Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 22/12/2023, às 18:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "B", da Lei 17.099/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 27/12/2023, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "B", da Lei 17.099/2010 e art. 3º B, 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 **55085625** e o código CRC **460B713E**.

COMBINAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BAIM NÃO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CPF 74000-000 -

 Referência: Processo nº 202300010061685  SEI 55085625