

Secretaria de
Estado da
SaúdeESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 119 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Exec

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 - 3º Termo Aditivo, 4º Termo Aditivo

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 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. Glosas Apli
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	
jan/24	7.455.849,95	5.500.744,97	20.927.124,00			9.315.869,28			2.185.571,
jan/24									
jan/24									
fev/24	7.455.849,95	5.500.744,97				5.561.138,55			2.073.300,
fev/24									
fev/24									
mar/24	7.455.849,95	5.500.744,97		3.366,00		854.428,98			2.270.000,
mar/24									
abr/24	5.716.151,63	4.217.237,81							2.612.423,
mai/24									
jun/24									
jul/24									
ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
dez/24									
	28.083.701,48	20.719.472,72	20.927.124,00	3.366,00	-	15.731.436,81	-	-	9.141.

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 DESPESA (mês/ano)	Período de APLICAÇÃO de (mês/ano)
Glosa - Servidores cedidos.	31.970,46	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	jan-24
Glosa - Servidores cedidos.	2.057.769,37	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa - Servidores cedidos.	1.997.668,19	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa - Servidores cedidos.	2.200.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa - Servidores cedidos.	2.200.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	set-24	set-24
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	out-24	out-24
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	95.831,19	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	75.632,05	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	70.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	70.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24
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
Glosa Segurança Armada.					
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.		3.1.90.11.10	201800010008207		
Total Geral	9.141.294,48				

* 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 de Enfermagem. Portaria GM/MS nº 1.135/2023. Contrato de Gestão nº 88/2022. 3ª Apostilamento. 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-13º/23.....R\$ 13.981,78

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

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 18/04/2024, às 18:12, 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 **THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 22/04/2024, às 11:01, 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 **59062916** e o código CRC **41C11D84**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59062916