

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 336 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano:MAIO/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: 18.176.322/0002-32

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Fakiros 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:

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. Guia 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)	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos		Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimento	Custeio	Investimento
jan/24	7.455.849,95	5.500.744,97	20.927.124,00		9.301.699,90		2.185.571,02	jan-24	4.115.849,95									4.115.849,95			
jan/24								dez-23						7.084,69				7.084,69			
jan/24								nov-23						7.084,69				7.084,69			
fev/24	7.455.849,95	5.500.744,97			5.485.849,95		2.073.300,24	jan-24	300.000,00									300.000,00			
fev/24								nov-23													
fev/24								out-23													
fev/24								fev-24	5.185.849,95								14592,51	74.677,87			
mar/24	7.455.849,95	5.500.744,97	3.366,00		854.428,98		2.081.297,30	jan-24	774.983,45								610,73	610,73			
mar/24								mar-24	5.115.849,95									5.185.849,95			
abr/24	5.716.151,63	4.217.237,81	33.004.469,82		10.225.976,44	3.366,00	2.139.705,44	jan-24	79.445,53									79.445,53			
abr/24	1.756.224,94	1.283.507,16					489.244,40	fev-24	196.699,76									196.699,76			
abr/24								mar-24	70.000,00									70.000,00			
abr/24								abr-24	3.033.728,41	39.200,00								3.072.928,41			
mai/24	7.526.678,33	5.500.744,97			5.374.552,65		2.270.000,00	mar-24	188.702,70									188.702,70			
mai/24								abr-24	1.723.171,70									1.723.171,70			
mai/24								mai-24	5.115.849,95									5.115.849,95			
mai/24										3.366,00								3.366,00			
jun/24	7.526.678,33	5.500.744,97																-			
jun/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																		-			
	<b>72.491.103,63</b>	<b>53.173.868,04</b>	<b>53.931.593,82</b>	<b>3.366,00</b>	<b>-</b>	<b>31.242.507,92</b>	<b>3.366,00</b>	<b>-</b>	<b>11.239.118,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.254,74</b>	<b>-</b>	<b>15.203,24</b>	<b>-</b>	<b>26.032.155,33</b>		

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 Ortese e Prótese ( OPME e Outros ).
Mandados Judiciais .
Repasses Via Regularização de Despesas .
Encontro de Contas Final do Contrato.
Doutros.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	31.970,46	3.190.11.10	201800010008207	dez-23	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.057.769,37	3.190.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.997.668,19	3.190.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.008.735,50	3.190.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.727.282,22	3.190.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	472.717,78	3.190.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.200.000,00	3.190.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	95.831,19	3.390.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	75.632,05	3.390.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	72.561,80	3.390.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	70.000,00	3.390.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.526,62	3.390.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	70.000,00	3.390.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, 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 COMACG nº 58/2023 - COMACG/MAE-CG/SUPECC/SES/GO (v53763881).
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			SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
<b>Total Geral</b>	<b>11.239.118,40</b>					

\* 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. 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 (repasses - 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


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

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/24**

CPF/CNPJ	Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
08176322000232	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	201900010048832	23/4/2024	2023.2850.103.00037.001	IPGSE-HERSO-NF42267	HERSO-IPGSE	04/24	20.000,00	Contrato 88/2022 - SES	NF Nº 42267/2022 58271823 20.000,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/SUTIS-18353 NF Nº 42459/2022 58271823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/SUTIS-18353 NF Nº 65106/2022 58271823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/SUTIS-18353. TOTAL PAGO.....R\$ 39.200,00	201900010048832
08176322000232	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	201900010048832	23/4/2024	2023.2850.103.00037.001	IPGSE-HERSO-NF42459	HERSO-IPGSE	04/24	9.600,00	Contrato 88/2022 - SES	NF Nº 42267/2022 58271823 20.000,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/SUTIS-18353 NF Nº 42459/2022 58271823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/SUTIS-18353 NF Nº 65106/2022 58271823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/SUTIS-18353. TOTAL PAGO.....R\$ 39.200,00	201900010048832
08176322000232	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	201900010048832	23/4/2024	2023.2850.103.00037.001	IPGSE-HERSO-NF 65106	HERSO-IPGSE	04/24	9.600,00	Contrato 88/2022 - SES	NF Nº 42267/2022 58271823 20.000,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/SUTIS-18353 NF Nº 42459/2022 58271823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/SUTIS-18353 NF Nº 65106/2022 58271823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/SUTIS-18353. TOTAL PAGO.....R\$ 39.200,00	201900010048832
08176322000232	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202100010051606	23/5/2024	2024.2850.064.00023.001	IPGSE-HERSO-INVEST	HERSO-IPGSE	05/24	3.366,00	Contrato 88/2022 - SES	R\$ 3.366,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) armários de escritório em aço reforçado Proc.202100010051606	202100010051606
						<b>HERSO-IPGSE</b>		<b>42.566,00</b>			
						<b>Total</b>					
						<b>Total Geral</b>		<b>42.566,00</b>			

GOIANIA, 27 de junho de 2024.

 Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 27/06/2024, às 17:02, 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 28/06/2024, às 11:05, 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=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao=1) informando o código verificador **61868140** e o código CRC **BBEA9058**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Bairro NAO  
CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP:74000-000

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61868140