

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 368 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JUNHO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
CPF:02.829.946/0002-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPJGE
CNPJ: 18.176.332/0002-32

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albinor Falcões Machado - HERGO.

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 3ª T.A.: R\$ 5.500.744,97 Processo nº: 202200010020876

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

Table with columns: Mês, Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão, Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio, Empenhado no mês (Custo, Investimentos, Repasses Adicionais), Liquidação no mês (Custo, Investimentos, Repasses Adicionais), Guia de Recibo, Montante pago no mês, Guia de Recolhimento, Guia de Devolução de Recursos, Pagamentos (Repasses - Restos a Pagar), Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores, Total de Pagamentos no mês.

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais pactuados no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encargadas conforme solicitação pela Organização Social no decorrer da vigência.
Descrição: Recorrimentos (Benefícios Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtico e Prótese | OPM e Outros), Mandado Judicial, Repasse via regularização de despesas, Encargo de Contas Final do Contrato, Outros.

Table with columns: Descrição, Valor R\$, Natureza da Despesa, Processo, Competência da DESPESA (mês/ano), Período da APLICAÇÃO da despesa (mês/ano), Área Responsável. Includes rows for various services and costs.

\*Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SEZ/OMAE - CD-14471.

Nota Explicativa: 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albinor Falcões Machado HERGO para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem.
Programa Federal: Assist. Financeira Complex. p/ Pagto do Piso Salarial dos prof. de enfermagem - Portaria 1355/2023.
HERGO PNE OUT/23 - R\$ 630,79
HERGO PNE NOV/23 - R\$ 630,79
HERGO PNE DEZ/23 - R\$ 28.862,79
Total a Pagar: 15.203,34. 8. Pagamentos (Repasses - Restos a Pagar): PROC:202200010020876/IPJGE-HERGO, REF. AD REPASSE CONT. GESTÃO,3ª T.A, REF. A NOVEMBRO 2023.

VALOR PAGO: R\$ 7.084,68. PROC:202200010020876/IPJGE-HERGO, REF. AD REPASSE CONT. GESTÃO,3ª T.A, REF. A DEZEMBRO 2023.
VALOR PAGO: R\$ 7.084,68. PROC:202200010020876/IPJGE-HERGO, REF. AD REPASSE CONT. GESTÃO,3ª T.A, REF. A NOVEMBRO 2023.
VALOR PAGO: R\$ 60.085,36.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/24

Table with columns: Credor, Processo, Data Pago, Dot. Emp.Op, Grupo, Fonte, Natureza, Liquidação, Unidade, Valor Pago, Tipo Despesa, OBSERVAÇÃO.

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPOSE	201900010048832	23/4/2024	2023.2850.103.00037.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IPOSE-HERSOANF 65106	HERSO-IPOSE	9.600,00	INVESTIMENTO	Nº Nº 423012022 18271823 20.000,00 DESPAC180 Nº 75.2024/SES/SU/175-1835 Nº Nº 454982022 18271823 9.600,00 DESPAC180 Nº 75.2024/SES/SU/175-1835 Nº Nº 653962022 18271823 9.600,00 DESPAC180 Nº 75.2024/SES/SU/175-1835 TOTAL PAGOS ..... R\$ 39.200,00	
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPOSE	202100010051606	23/5/2024	2024.2850.064.00023.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IPOSE-HERSOINVEST	HERSO-IPOSE	3.366,00	INVESTIMENTO	R\$ 3.366,00 - Investimento para aquisição de 02 (dois) servidores de escritório em ago relatório Proc. 202300010001806	
									<b>HERSO-IPOSE Total</b>	<b>42.566,00</b>		
									<b>Total Geral</b>	<b>42.566,00</b>		



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 04/09/2024, às 09:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 11/09/2024, às 09:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 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\\_confirivar&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirivar&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **62916035** e o código CRC **ABE2943F**.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Banco NÃO CADASTRADO - GRAMA - OD - CEP 74000-400 -



SEI 62916035