

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 493 / 2024 SE/DIP/PAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/ano: JANEIRO a SETEMBRO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
 CNPJ: 329.964/0001-57

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. Albani Falcões Machado - HERSO.

Contrato de Gestão nº: Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030939)

Vigência do Contrato de Gestão - 3ª Termo Aditivo: Início 01/09/2024 A Término 29/08/2027.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custo: R\$ 6977382,84 Processo nº: 202300010023436

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

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custão		2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Glócos Aplicadas			5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasse para mais de uma competência, inserir link para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recolhimento (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse - 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 o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês: 10=5+6+7+8+9	
		Custão	Investimento	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custão	Investimento	Repasse Adicional (Ver Legenda)	GLÓCOAS APLICADAS	Referência/Parcela	Custão	Investimento	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custão	Investimento	Custão	Investimento	Custão	Investimento	Custão	Investimento					
jan/24																									
fev/24																									
mar/24																									
abr/24																									
mai/24																									
jun/24																									
jul/24																									
ago/24																									
set/24																									
out/24																									
nov/24																									
dez/24																									
2024	6.097.982,84		213.634,00		6.369.353,92	226.510,00						jun/24	112.395,92												112.395,92
												jul/24	158.975,16												158.975,16
												ago/24	6.097.982,84	226.510,00											6.124.492,84
2024	6.097.982,84		213.634,00		6.369.353,92	226.510,00																			6.596.863,92

Legenda: Repasse Adicional: Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão.
Despesa prevista Contratualmente: - Especificada conforme solicitada pela Organização Social no decorrer da vigência.
 Descrição:
 Reajustes (Inscidas, Trabalhistas, Serviços Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Cirúrgico e Prótese (CPME e Dutos);
 Medicamentos, Insumos;
 Repasse Via Regularização de Despesas;
 Encontro de Contas Final do Contrato;
 Dutos.

Descrição	Data/Emissão - Glócos					
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da DESPESA (mês/ano)	Período de APLICAÇÃO da Glóco (mês/ano)	Área Responsável
Glóco - Concessionárias (faturas de energia)	0,00	3.3.90.39.04	20180001008207	set/24	set/24	SES/UAL 11440, SES/OMAE 14421 E SES/CUPPEC-03982
Provisão de Fundo Necessário	-		202300010065787	set/24	set/24	SEG/SAL 12440, SES/OMAE 14421 E SES/CUPPEC-03982
Glóco - Não cumprimento de Metas Contratual	-	3.3.90.39.04	202300010045789			Itens COMAGS nº 18/2023 - COMAGS/OMAGS CIG/CPPEC/RESCO (11/317811)
Dutos Glócos-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.		3.1.90.11.10	20180001008207			SES/UAL 11440, SES/OMAE 14421 E SES/CUPPEC-03982
Total Geral						

* Glóco aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/OMAE - CO-14421.

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) - PROCO-202200010020876/IPGSE-HERSO, REF. AD REPARSE CONT. GESTÃO, 3ª T.A, REF. A NOVEMBRO 2023.
 VALOR PAGO: R\$ 7.084,69. PROCO-202300010020876/IPGSE-HERSO, REF. AD REPARSE CONT. GESTÃO, 3ª T.A, REF. A DEZEMBRO 2023.
 VALOR PAGO: R\$ 7.084,69. PROCO-202300010020876/IPGSE-HERSO, REF. AD REPARSE CONT. GESTÃO, 3ª T.A, REF. A NOVEMBRO 2023.

VALOR PAGO: R\$ 60.985,36
 - NF Nº 42287/2023 5.827.823,30 6.000,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/OUTS-1833
 - NF Nº 42459/2023 5.827.823,30 6.000,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/OUTS-1833
 - NF Nº 65106/2023 5.827.823,30 6.000,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/OUTS-1833.

Total PAGO: R\$ 39.200,00 8. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA:
 - Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albani Falcões Machado HERSO para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Portaria GM/MS nº 1151/2023. Contrato de Gestão nº 88/2022.
 (Inaportamento Ref. a outubro, novembro e dezembro de 2023 Programa Federal: Ação: Financiamento Complementar -y) Pagão do Piso Salarial Integrar. Portaria 1356/2023.

-HERSO-PNE-OUT/23 R\$ 600,73
 -HERSO-PNE-NOV/23 R\$ 600,78
 -HERSO-PNE-13/23 R\$ 13.984,78
Total a Pagar: R\$ 203,24.

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saubg.gov.br e Sistema SORNET - Portal.gov.br

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

CPF/CNPJ	Crédor	Processo	Data Pago	Dot. Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRIBUO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO	PROCO-PCDT- SES
1.81.7638-13	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202400010040338	27/9/2024	2024.2830.064.00534.001	IPGSE/HERSO-INV-SEI	HERSO-IPGSE	09/24	1.687,60	Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030939)	INVESTIMENTO	R\$ 1.687,60 - proc. 202400010040338 Investimento para aquisição de 01 (uma) Selaadora Automática de Grao Cirúrgico, Estabelecido ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albani Falcões Machado - HERSO. Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES.	202400010040338
1.81.7638-13	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202400010040680	27/9/2024	2024.2830.064.00536.001	IPGSE/HERSO-INV-SEI	HERSO-IPGSE	09/24	169.000,00	Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030939)	INVESTIMENTO	R\$ 169.000,00 - proc. 202400010040680 Investimento para aquisição de 02 (dois) Ventiladores Pulmonares, destinados ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albani Falcões Machado - HERSO. Chamamento Público nº 04/2023 (02028203). Chamamento Público nº 04/2023 (02028203). Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES. Processo 202300010020436.	202400010040680
1.81.7638-13	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202400010059791	27/9/2024	2024.2830.064.00541.001	IPGSE/HERSO-INV-SEI	HERSO-IPGSE	09/24	44.400,00	Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030939)	INVESTIMENTO	R\$ 44.400,00: Repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 80 (oitenta) Mesas para redução no leito, destinados ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albani Falcões Machado - HERSO.	202400010059791
1.81.7638-13	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202400010059289	27/9/2024	2024.2830.064.00541.001	IPGSE/HERSO-INV-SEI	HERSO-IPGSE	09/24	8.422,40	Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030939)	INVESTIMENTO	R\$ 8.422,40 - PROCO- 202400010059289 - Repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 08 (oito) mesas flutuantes destinadas ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albani Falcões Machado - HERSO.	202400010059289
								Total Geral 226.510,00				



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirir&id_orgao_externo=1 informando o código verificador 66582177 e o código CRC 093E961F.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Base NÃO CADASTRADO - GUAJARA, GO - CEP 74000-000



SEI 66582177