

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 562 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Novembro/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
CNPJ: 02.529.944/0005-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPSE
CNPJ: 18.176.322/0005-51

Unidade Gerida: Policlínica Estadual de Região Sudoeste - Unidade Quilométrica

Termo de Colaboração nº 93/2024 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 15/07/2024 Término 31/01/2025

Previdência da Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.326.223,49 Processo nº: 202400010040547

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

Em reais

Mês	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 repasse para mês de outra competência, inserir linha para cada mês)			6. Guia de Reconhecimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recurso (Devolução de Recursos da Execução Anterior)		8. Pagamentos (Repasse - Retiro e Pago) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Execução Anterior: OCA (Informar e detalhar, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=6+(7) + 8 + 9	
		Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento				
jan-24																						
fev-24																						
mar-24																						
abr-24																						
mai-24																						
jun-24	344.359,08	344.359,08	344.359,08				4.401,668,06		10.000,00	ago-24	2.056.154,49										2.056.154,49	
ago-24	2.066.154,49	2.066.154,49								ago-24	344.359,08											344.359,08
ago-24	2.066.154,49	2.066.154,49								ago-24	1.991.154,49											1.991.154,49
ago-24	2.066.154,49	2.066.154,49					3.983.308,98		30.000,00	ago-24	1.991.154,49											1.991.154,49
ago-24	2.066.154,49	2.066.154,49					2.027.090,30		75.000,00	ago-24	1.991.154,49											1.991.154,49
ago-24	2.066.154,49	2.066.154,49								ago-24	23.008,40											23.008,40
	18.879.131,52	18.879.131,52	18.879.131,52				10.411.667,24		169.064,20		8.296.985,44										8.296.985,44	

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao pactado no Contrato de Gestão - Deverá ser prevista Contratualmente e detalhada conforme elencada pela Organização Social no decorrer da vigência.

Requisitos (Recursos Trabalhistas, Serviços Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtico e Prótese [OPME e Outros], Mandatos Judiciais, Repasse via Regularização de Despesas, Encontro de Contas Final do Contrato, Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas		Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	4.436,17	3.3.90.39.04	201100010015037	jul-24	jul-24	SES/IGAL-11410; SES/IGOC-108174; SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	21.838,74	3.3.90.39.04	201100010015037	ago-24	ago-24	SES/IGAL-11410; SES/IGOC-108174; SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	23.716,69	3.3.90.39.04	201100010015037	set-24	set-24	SES/IGAL-11410; SES/IGOC-108174; SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	32.072,69	3.3.90.39.04	201100010015037	out-24	out-24	SES/IGAL-11410; SES/IGOC-108174; SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	65.000,00	3.3.90.39.04		nov-24	nov-24	
*Glosa-Fundo Recorrível	10.000,00	3.3.90.39.04		ago-24	ago-24	
*Glosa-Fundo Recorrível	10.000,00	3.3.90.39.04		nov-24	nov-24	
Total Geral	169.064,20					

Nota Explicativa:

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

GOIÂNIA, 20 de dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 07/01/2025, às 14:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b)", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.308/2016.

Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 08/01/2025, às 14:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b)", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.308/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/rel/contralador_externo.php?acao=documento_confir&id_orgao_externo=1 informando o código verificador 6876035 e o código CRC C3421858

Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Item NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74080-000

SEI 6876035