

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 550 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Outubro/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.  
CNPJ: 02.529.944/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPSE  
CNPJ: 18.176.332/0001-51

Unidade Gerida: Policlínica Estadual de Região Sudoeste - Unidade Quilométrica

Termo de Colaboração nº 93/2024 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 16/07/2024 Término: 31/01/2025

Previdência da Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.066.228,49 Processo nº: 202300010061685

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira

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 mês de outra competência, incluir linha para cada mês)			6. Guia de Reconhecimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recibo (Devolução de Recursos da Execução Anterior)		8. Pagamentos (repassos - Retiro a Pagar) (informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores: DCA (informar a rubrica, 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	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																										
jul-24	344.359,08	344.359,08	344.359,08	344.359,08																						
ago-24	2.066.154,49	2.066.154,49	2.066.154,49	2.066.154,49			4.401.668,06					10.000,00		ago-24	2.056.154,49										2.056.154,49	
set-24	2.066.154,49	2.066.154,49	2.066.154,49	2.066.154,49								51.991,60		jul-24	344.359,08											344.359,08
out-24	2.066.154,49	2.066.154,49	2.066.154,49	2.066.154,49								32.072,09		set-24	2.066.154,49											2.066.154,49
nov-24	2.066.154,49	2.066.154,49	2.066.154,49	2.066.154,49										out-24	2.066.154,49										2.066.154,49	
dez-24	2.066.154,49	2.066.154,49	2.066.154,49	2.066.154,49																						
	10.679.191,58	10.679.191,58	10.679.191,58	10.679.191,58			8.383.977,04					94.064,29													6.382.822,55	

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao pactado no Contrato de Gestão - Despesa prevista Contratualmente - Encargadas conforme solicitada pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição

Recurso (Recursos) Trabalho, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros), Mandados Judiciais, Repasse via Regulação de Despesas, Encargo de Contas Final do Contrato, Outros.

Detalhamento - Glosas

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (Tutelas da energia)	4.436,17	3.3.90.39.04	201500010015037	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-18837 E SES/SUPECC-03882
Glosa- Concessionárias (Tutelas da energia)	23.838,74	3.3.90.39.04	201500010015037	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-18837 E SES/SUPECC-03882
Glosa- Concessionárias (Tutelas da energia)	23.716,69	3.3.90.39.04	201500010015037	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-18837 E SES/SUPECC-03882
Glosa- Concessionárias (Tutelas da energia)	32.072,09	3.3.90.39.04	201500010015037	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-18837 E SES/SUPECC-03882
*Glosa/Fundo Recidivo	10.000,00			ago-24	ago-24	
<b>Total Geral</b>	<b>94.064,29</b>					

Nota Explicativa:

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

GOIÂNIA, 12 de dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 17/12/2024, às 12:18, 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 WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 19/12/2024, às 16:27, 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&M\\_organ\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&M_organ_externo=1) informando o código verificador 68463281 e o código CRC A7CD4593.

Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Item NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-000 -

SEI 68463281