

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 11 / 2025 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
CPF: 02.329.964/0001-57

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

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Falcão Machado - HERGO.

Contrato de Gestão nº: Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030919)

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custódia: R\$ 6.097.982,84 Processo nº: 202300010023-035

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custódia	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 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 a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10-5-(6-7) + 8 + 9
			Custódia	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custódia	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	GLOSAS APLICADAS	Referência/Parcela	Custódia	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custódia	Investimentos	Custódia	Investimentos	Custódia	Investimentos	Custódia	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																						
24.991.991,36	24.991.991,36	24.991.991,36	709.544,52			21.955.039,00	709.544,52			310.278,32		24.236.404,08	709.544,52									24.991.948,60

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encargadas conforme e solicitadas pela Organização Social (Indicador de vigência);
Descrição:
Reassentamento (Necessários Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Cirúrgico e Prótese) (OPME e Outras);
Mandados Judiciais;
Repasse Via Regularização de Despesas;
Encontro de Contas Final do Contrato;
Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas			Prestado de APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo		
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	99.383,45	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	SE/SGAN-11495; SE/SGAME-14421 E SE/SPRCC-00882.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	137.514,91	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	SE/SGAN-11495; SE/SGAME-14421 E SE/SPRCC-00882.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	73.379,96		201800010008207	dez-24	SE/SGAN-11495; SE/SGAME-14421 E SE/SPRCC-00882.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	-	3.3.90.39.04	202300010067789		SE/2023 - COMAC/SGAM/SG/SGPRCC/SG/SGO (15/12/2023).
Outras Glosas-Diferença de ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.		3.1.90.11.10	201800010008207		SE/SGAN-11495; SE/SGAME-14421 E SE/SPRCC-00882.
Total Glosas	310.278,32				

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SE/SGAME - CD-14471.

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) - PROC-202200010008207, IPGSE-HERGO, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, 3º T.A, REF. A NOVEMBRO 2023.
VALOR PAGO: R\$ 7.084,69. PROC-202300010008207, IPGSE-HERGO, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, 3º T.A, REF. A DEZEMBRO 2023.
VALOR PAGO: R\$ 7.084,69. PROC-202300010008207, IPGSE-HERGO, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, 3º T.A, REF. A NOVEMBRO 2023.
VALOR PAGO: R\$ 60.085,36
* NF Nº 42459/2022 58273823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/UTS-1853
* NF Nº 42459/2022 58273823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/UTS-1853
* NF Nº 65106/2022 58273823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024/SES/UTS-1853.
*
* 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. Albano Falcão Machado-HERGO para pagamento da Plan Nacional da Enfermagem, Portaria OPME nº 1.131/2023. Contrato de Gestão nº 88/2022. (apresentado Ref a outubro, novembro e dezembro terceiro do 2023 Programa Federal. Assis. Financeira Complex. p/ Pagto do Pto Salarial doprof. de enfermagem - Portaria 1355/2023.
* HERGO-PNE-OUT/23 R\$ 610,73
* HERGO-PNE-NOV/23 R\$ 610,73
* HERGO-PNE-DEZ/23 R\$ 13.981,78
Total a pagar: R\$ 15.203,24.

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos concluídos no processo e Portal Transparencia.saude.gov.br e Sistema SIOFNET - Portal.gov.br.

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

CPF/CNPJ	Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	MÊS	Data Pago	Dot. Emp.	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
1817632000332	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	201900010048832	2024	04/2024	04	23/4/2024	2023.2850.103.00037.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IPGSE-HERGO-NF42367	HERGO-IPGSE	04/24	20.000,00	Contrato 88/2022 - SES	INVESTIMENTO	NF Nº 42367/2022 58273823 20.000,00 DESPACHO Nº 75/2024 /SES/UTS-1853 NF Nº 42459/2022 58273823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024 /SES/UTS-1853 NF Nº 65106/2022 58273823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024 /SES/UTS-1853. TOTAL PAGO: R\$ 39.200,00
1817632000332	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	201900010048832	2024	04/2024	04	23/4/2024	2023.2850.103.00037.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IPGSE-HERGO-NF42459	HERGO-IPGSE	04/24	9.600,00	Contrato 88/2022 - SES	INVESTIMENTO	NF Nº 42367/2022 58273823 20.000,00 DESPACHO Nº 75/2024 /SES/UTS-1853 NF Nº 42459/2022 58273823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024 /SES/UTS-1853 NF Nº 65106/2022 58273823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024 /SES/UTS-1853. TOTAL PAGO: R\$ 39.200,00
1817632000332	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	201900010048832	2024	04/2024	04	23/4/2024	2023.2850.103.00037.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IPGSE-HERGO-NF 65106	HERGO-IPGSE	04/24	9.600,00	Contrato 88/2022 - SES	INVESTIMENTO	NF Nº 42367/2022 58273823 20.000,00 DESPACHO Nº 75/2024 /SES/UTS-1853 NF Nº 42459/2022 58273823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024 /SES/UTS-1853 NF Nº 65106/2022 58273823 9.600,00 DESPACHO Nº 75/2024 /SES/UTS-1853. TOTAL PAGO: R\$ 39.200,00
18.176.332/0005-51	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202400010041182	2024	10/2024	10	08/10/2024	2024.2850.064.00513.001	4	15000100	4.4.50.42.05	HERGO-IPGSE-INV-OUT	HERGO-IPGSE	10/24	7.124,00	Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030919)	INVESTIMENTO	R\$ 7.124,00 - proc. 202400010041182 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Carros para Transporte de Resgata, destinados ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Falcão Machado - HERGO. Termo de Colaboração nº 101/2024
1817632000551	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	202400010040349	2024	10/2024	10	25/10/2024	2024.2850.064.00566.001	4	15000100	4.4.50.42.05	HERGO-IPGSE-INV-OUT	HERGO-IPGSE	10/24	13.500,00	Termo de Colaboração nº 101/2024 - SES (64030919)	INVESTIMENTO	R\$ 13.500,00-Repasse de recursos financeiros ao Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados - IPGSE, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Aquecedor para Manta Térmica, destinado ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albano Falcão Machado - HERGO.



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 69583342 e o código CRC 2287C3EE.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 69583342