

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA - IBGC.
CNPJ: 21.236.845/0001-50

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO AMORIM (HEJA).

Contrato de Gestão nº: 9/2022 - SES - 1º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 25/01/2022 Término 24/01/2026 / 1º Termo Aditivo: Início: 25/01/2023 Término 24/01/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 3.544.121,65 Processo nº: 202000010007246

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

Em reais

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 mais de uma competência, inserir linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses – 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			
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos		Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimento
jan-23	2.584.087,52	2.584.087,52	39.225.346,73	-	-	-	19.560,76	fev-23	2.239.078,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.239.078,99		
fev-23	3.544.121,65	3.544.121,65	-	107.000,00	3.544.121,65	-	19.702,83	mar-23	3.484.121,65	107.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.591.121,65		
mar-23	3.544.121,65	3.544.121,65	-	-	-	-	19.105,77	jan-23	2.524.087,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.524.087,52		
mar-23	-	-	-	-	-	-	-	fev-23	1.200.042,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.042,66		
abr-23	3.544.121,65	3.544.121,65	2.344.078,99	-	3.544.121,65	-	19.489,02	abr-23	3.484.121,65	-	-	-	-	3.581,47	-	-	-	-	-	3.487.703,12		
mai-23	3.544.121,65	3.544.121,65	-	-	7.088.243,30	-	23.881,49	mar-23	40.894,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.894,23		
mai-23	-	-	-	-	-	-	-	jan-23	40.439,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.439,24		
mai-23	-	-	-	-	-	-	-	fev-23	85.297,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.297,17		
mai-23	-	-	-	-	-	-	-	mai-23	3.484.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484.121,65		
jun-23	3.544.121,65	3.544.121,65	-	8.584,00	3.544.121,65	-	129.300,23	abr-23	40.510,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.510,98		
jun-23	-	-	-	-	-	-	-	jun-23	3.375.738,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.375.738,84		
jul-23	3.544.121,65	3.544.121,65	-	-	3.544.121,65	-	60.000,00	mai-23	36.118,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.118,51		
jul-23	-	-	-	-	-	-	-	jul-23	3.484.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484.121,65	
ago-23	3.544.121,65	3.544.121,65	-	-	3.544.121,65	-	60.000,00	ago-23	3.484.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484.121,65	
set-23	3.544.121,65	3.544.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
out-23	3.544.121,65	3.544.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nov-23	3.544.121,65	3.544.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dez-23	3.544.121,65	3.544.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	41.569.425,67	41.569.425,67	41.569.425,72	115.584,00	30.937.060,72	107.000,00	351.040,10	27.002.816,39	107.000,00	-	-	-	-	3.581,47	-	-	-	-	-	27.113.397,86		

Legenda: Repasse Adicional - valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão

Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da unidade.

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	19.560,76	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	19.702,83	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	19.105,77	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	19.489,02	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	23.881,49	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	20.917,42	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.	30.000,00	3.1.91.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa - Servidores cedidos.	30.000,00	3.1.91.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).	30.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).	30.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	108.382,81	3.3.90.39.04	202200010053732	25 de janeiro a 24 de julho de 2022	jun-23	SUPECC-03082 e SES/COMACG- CG-20549
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	351.040,10					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421.

Nota Explicativa:8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - Repasses referente ao custeio referente ao restante da parcela dezembro/2022, processo nº 202000010007246 (R\$3.581,47).

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

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA	202200010067309	14/3/2023	2023.2850.104.00005.001	16010233	4.4.50.42.05	IBGC-HEJA-INVEST.	HEJA-IBGC	107.000,00	Contrato 9/2022 - SES	Investimento, aquisição de 01 (um) CR - Digitalizador de Imagens Radiográficas (monocassete), emenda parlamentar (proposta nº 00544.963000/1210-07), PROC. 202200011067309	202200010067309
							HEJA-IBGC Total	107.000,00			
							Total Geral	107.000,00			