

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 44 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Outubro/2023

Opção Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-37

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

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

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

Vigência do Contrato - Início 25/01/2022 Término 24/01/2026 / 1º Termo Aditivo: Início: 25/01/2023 Término 24/01/2026 - 1º Aposentamento 01/05 a 31/08/23

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:

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 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 Recolhimento (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	Investimentos		
jan-23	2.584.087,52	2.584.087,52	39.225.346,73					19.560,76	fev-23													
fev-23	3.544.121,65	3.544.121,65	107.000,00			3.524.418,82		19.702,83	fev-23													
mar-23	3.544.121,65	3.544.121,65				6.089.542,64	107.000,00	19.105,77	mar-23			107.000,00										
abr-23	3.544.121,65	3.544.121,65						19.489,02	abr-23													
mai-23	3.629.665,22	3.629.665,22	2.044.078,99			3.524.632,63		23.881,49	mai-23									3.581,47				
jun-23	3.629.665,22	3.629.665,22				8.935.061,58			jun-23													
jul-23	3.629.665,22	3.629.665,22						129.300,23	abr-23													
ago-23	3.629.665,22	3.629.665,22						20.655,54	jun-23													
set-23	3.544.121,65	3.544.121,65	342.174,28			3.544.121,65	379.000,00	19.824,63	mai-23													
out-23	3.544.121,65	3.544.121,65	348.386,48					60.000,00	jun-23													
nov-23	3.544.121,65	3.544.121,65							ago-23													
dez-23	3.544.121,65	3.544.121,65							set-23													
	41.911.599,95	41.911.599,95	41.959.966,48	115.584,00	379.000,00	34.840.222,86	486.000,00	364.997,72				34.431.836,38	486.000,00				3.581,47					-34.921.417,85

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme softwares pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encerramento de Contas Final do Contrato.
Outros.

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
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.	20.655,54	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	19.824,63	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	23.653,74	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	30.000,00	3.1.91.11.10		out-23	out-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).		3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
Glosa - Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).		3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).		3.3.90.39.04		set-23	set-23	
Glosa - Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).	30.000,00	3.3.90.39.04		out-23	out-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/COMAGC - CG-20549
Glosa - Retenção de Depósito Judicial.	9.823,71	3.3.90.39.04	20230003026062		out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	364.997,72					

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

Nota Explicativa: 8 - Pagamentos (repasses - 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, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/10/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot. Emp.Op	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO GENESIS GESTAO EM SAUDE EDUCACAO E TECNOLOGIAA	202200010051546	10/02/2023	2850.103.00126.001	GENESIS-HEA-INVEST	HEA-GENESIS	379.000,00	Contrato 9/2022-SES	Investimento, para aquisição de 01 (um) Torre de Vídeo de Laparoscopia	202200010051546
INSTITUTO								Investimento, aquisição de 01 (um) CP - Digitalizador de Imagens Radiográficas	

BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	202200010067309	4/3/2023	2850.104.00005.001	IBGC-HEJA-IVEST.	HEJA-GENNESIS	107.000,00	9/2022	SES	(monocassete), emenda parlamentar (proposta nº 00544.963000/12110-071. PROC. 202200010067309.	202200010067309
						HEJA-IBGC				
						Total			486.000,00	
						Total Geral			486.000,00	

GOIANIA, 22 de dezembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 22/12/2023, às 18:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, I, do Decreto nº 8.806/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THALES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 27/12/2023, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, I, do Decreto nº 8.806/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/ctrl/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **55085210** e o código CRC **DF69F8BC**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOMAS NÃO
CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

Referência: Processo nº 202300010061685

SEI 55085210