



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 10 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/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 DIR. 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 - 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 3.544.121,65 Processo nº: 20200001000724

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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira						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 Expositiva - Ex.: processo e mês a que se refere)	7. Guia de Receta Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (informar na Nota Expositiva)	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 Expositiva)	10. Total de Pagamentos no mês 10-(6+7) + 8 + 9		
			2. Empenhado no mês	3. Liquidado no mês	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio		Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimento	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
jan.-23	2.584.087,52	2.584.087,52	39.225.346,73						19.560,76								
fev.-23	3.544.121,65	3.544.121,65		107.000,00				3.544.121,65	-	19.702,83	fev-23	2.239.078,99					2.239.078,99
mar.-23	3.544.121,65	3.544.121,65						6.128.209,17	107.000,00	19.105,77	mar-23	3.484.121,65	107.000,00				3.501.121,65
mar.-23											mar-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	3.344.078,99					3.544.121,65	-	19.489,02	abr-23	3.484.121,65					3.581,47
mai.-23	3.629.665,22	3.629.665,22						6.958.943,07	-	23.881,49	mai-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	3.629.665,22	3.629.665,22		8.584,00				3.523.466,11	-	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	3.629.665,22	3.629.665,22						3.524.297,02	-	20.655,54	mai-23	36.118,51					36.118,51
jul.-23											jul-23	3.484.121,65					3.484.121,65
ago.-23	3.629.665,22	3.629.665,22						3.544.121,65		19.824,63	ago-23	3.484.121,65					3.484.121,65
set.-23	3.544.121,65	3.544.121,65	342.174,28		379.000,00			3.826.295,93	379.000,00	60.000,00	set-23	3.484.121,65					3.484.121,65
											mai-23	85.543,57					85.543,57
											jun-23	124.626,15					124.626,15
											jul-23	85.543,57					85.543,57
											ago-23	85.543,57					85.543,57
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															
	41.911.599,95	41.911.599,95		41.911.600,00		115.584,00		379.000,00	34.593.576,24	486.000,00	-331.520,27	30.868.194,90	107.000,00	-	-	-	3.581,47
																	-30.978.776,37

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

Descrição
Resarcimentos (Resídios Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatório, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasses Via Regularização de Despesas.
Incontro 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	3.191.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-030B2 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-14422
Glosa - Servidores cedidos.	19.824,63	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa - Servidores cedidos.	80.000,00	3.1.91.11.10		set-23	set-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).	30.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-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	331.520,27					

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

Nota Expositiva: 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 Transparéncia: 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 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pago	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	202200010067309	14/3/2023	2023.2850.104.00005.001	4	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. 202200010067309.	202200010067309
							HEJA-IBGC Total		107.000,00			

CONTAS PAGAS - REPASSE + EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/23

Credor	Processo	Data Pgto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Despesa	Situação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	202200010067309	14/03/2023	2023.2850.104.00005.001	4	16010233	4.4.50.42.05	IBGC-HEJA-INVEST.	HEJA-IBGC	107.000,00	Contrato 9/2022 - SES	00544.963000/1210-07	Emenda Parlamentar de bancada	aquisição de 01 (um) CR - Digitalizador de Imagens Radiográficas (monocassete)
							HEJA-IBGC Total		107.000,00				

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 23/10/2023, às 12:33, 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 PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 06/11/2023, às 09:07, 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&id_orgao_externo=1 informando o código verificador 52906146 e o código CRC 32D8F271.

Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .

SEI 52906146