

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
21.236.845/0001-50

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS Dr. GERALDO LANDO

Contrato de Gestão nº 43/2022 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 13/06/2022 Término 12/06/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 3.688.301,27 Processo nº: 202000010030294

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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																		10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7)+8+9		
			2. Empenhado no mês			3. Liquidad 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)			
			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	3.688.301,27	3.688.301,27	32.449.498,15						70.482,65														
fev-23	3.688.301,27	3.688.301,27					3.652.021,83						fev-23	3.588.301,27									3.588.301,27
mar-23	3.688.301,27	3.688.301,27		684.960,00			7.274.683,69						mar-23	3.588.301,27									3.588.301,27
abr-23	3.688.301,27	3.688.301,27	3.032.429,86				3.653.625,73						abr-23	3.588.301,27									3.668.116,25
mai-23	3.688.301,27	3.688.301,27					7.343.608,25						mai-23	3.588.301,27									3.588.301,27
													mar-23	68.563,80									68.563,80
													jan-23	29.517,35									29.517,35
													fev-23	63.720,55									63.720,55
jun-23	3.688.301,27	3.688.301,27		23.139,00			3.688.301,27	107.520,00					jun-23	3.588.301,27	107.520,00								3.695.821,27
													abr-23	65.324,46									65.324,46
jul-23	3.688.301,27	3.688.301,27					3.688.301,27						jul-23	3.588.301,27									3.588.301,27
													mai-23	67.005,71									67.005,71
ago-23	3.688.301,27	3.688.301,27	8.777.687,23				3.688.301,27						ago-23	3.363.521,44									3.363.521,44
set-23	3.688.301,27	3.688.301,27																					-
out-23	3.688.301,27	3.688.301,27																					-
nov-23	3.688.301,27	3.688.301,27																					-
dez-23	3.688.301,27	3.688.301,27																					-
	44.259.615,24	44.259.615,24	44.259.615,24	708.099,00			32.988.843,31	107.520,00						28.775.762,20	107.520,00								28.963.097,18

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

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extras, Material Ortese 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.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	70.482,65	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	36.279,44	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	31.436,20	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	34.675,54	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	32.994,29	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	30.945,70	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	224.779,83	3.3.90.39.04	202300010013778	13 de junho de 2022 a 13 de dezembro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	661.593,65					

* 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, parcelas de referência novembro/22 (R\$ 16.544,41) e dezembro/22 (R\$ 63.270,57)

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 GENNESIS GESTAO EM SAUDE EDUCACAO E TECNOLOGIAA	202200010032675	28/6/2023	2023.2850.103.00015.001	15000100	4.4.50.42.05	INST.GEN.H.E.S.L.M.B	HOSP. EST. SLMBELOS-IBGC	107.520,00	Contrato 43/2022 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010032675
							HOSP. EST. SLMBELOS-IBGC Total	107.520,00			
							Total Geral	107.520,00			