

RELATORIO DE EXECUÇÃO Nº 53 / 2023 SES/DIPPA-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Outubro/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 LAMIDO

Contrato de Gestão nº 43/2022 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 13/06/2022 Término 32/06/2026 / 1º Aposentimento 01/05 a 31/08/23

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	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 mês para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Recolhimento 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	3.688.301,27	3.688.301,27	91.943.630,03					70.482,65													
fev-23	3.688.301,27	3.688.301,27			3.652.021,83			36.279,44	fev-23	3.588.301,27											3.588.301,27
mar-23	3.688.301,27	3.688.301,27		884.960,00	7.274.683,69			31.436,20	mar-23	3.588.301,27											3.588.301,27
abr-23	3.688.301,27	3.688.301,27	8.032.429,86		3.653.625,73			34.675,54	abr-23	3.588.301,27							79.814,98				3.688.116,25
mai-23	3.756.142,63	3.756.142,63			7.312.662,55			32.994,29	mai-23	3.588.301,27											3.588.301,27
								88.563,80	mai-23	29.517,35											88.563,80
								83.720,55	fev-23	83.720,55											83.720,55
jun-23	3.756.142,63	3.756.142,63	23.139,00		3.664.145,29	107.520,00		30.945,70	jun-23	3.588.301,27	107.520,00										3.695.821,27
								65.324,46	abr-23	65.324,46											65.324,46
jul-23	3.756.142,63	3.756.142,63			3.436.596,46			24.155,98	jul-23	3.588.301,27											3.588.301,27
								87.005,71	mar-23	87.005,71											87.005,71
ago-23	3.756.142,63	3.756.142,63	8.746.741,53		3.688.301,27			251.704,81	ago-23	3.363.521,44											3.363.521,44
set-23	3.688.301,27	3.688.301,27	271.365,44		3.859.666,71			35.684,53	set-23	3.588.301,27											3.588.301,27
								87.841,36	mar-23	87.841,36											87.841,36
								136.895,66	jun-23	136.895,66											136.895,66
								87.841,36	abr-23	87.841,36											87.841,36
out-23	3.688.301,27	3.688.301,27	321.222,72		321.222,72			67.841,36	ago-23	67.841,36											67.841,36
								44.912,09	out-23	3.588.301,27											3.588.301,27
								75.844,02	jul-23	75.844,02											75.844,02
nov-23	3.688.301,27	3.688.301,27																			
dez-23	3.688.301,27	3.688.301,27																			
	44.530.980,68	44.530.980,68	44.315.389,58	708.099,00	36.862.926,25	107.520,00		593.271,23		36.441.703,52	107.520,00						79.814,98				36.629.038,50

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

- Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, 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.
- Dúvidas.

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	SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	36.279,44	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	31.436,20	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	34.675,54	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	32.994,29	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	30.945,70	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	24.155,98	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	26.924,98	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	35.684,53	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	44.912,09	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SESGMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratadas.	224.779,83	3.3.90.39.04	202300010013778	13 de junho de 2022 a 13 de dezembro de 2022	ago-23	SESCOMACG-30549 E SES/SUPECC-03082
Glosa Segurança Armada.						
Dúvidas Glosas.						
<b>Total Geral</b>	<b>993.271,23</b>					

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, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/10/23

Credor	Processo	Data da Quilidação do Pagto	Dot. Emp. Op	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PRDC. PGTO - SEI
INSTITUTO GENNESS GESTÃO EM SAÚDE EDUCACAO E TECNOLOGIA	202200010032675	28/06/2023	2023.103.00015.0001	INST.GEN.H.E.S.L.M.E	HOSP. EST. SLMBELOS-IBGC	107.520,00	Contrato 43/2022 - SES nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010032675
<b>Total Geral</b>						<b>107.520,00</b>			

GOIANIA, 22 de dezembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 20/12/2023, às 18:59, conforme art. 2º, § 3º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por THALLES 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, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://seil.go.gov.br/rel/contratador\\_externo.php?assinadocliente\\_materia&id\\_origem\\_assinatura](http://seil.go.gov.br/rel/contratador_externo.php?assinadocliente_materia&id_origem_assinatura) informando o código verificador 55086582 e o código CRC 3450A4BB.

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

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 55086582