



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 18 / 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
21.236.845/0001-50

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

Contrato de Gestão nº 43/2022 - SES
Vigência do Contrato de Gestão - Início 13/06/2022 Término 12/06/2026 / 1ª Apostilamento 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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira										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								
			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)					
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio					Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		
jan-23	3.688.301,27	3.688.301,27	32.243.630,03						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		684.960,00		7.274.683,69			31.436,20	mar-23	3.588.301,27											3.588.301,27
										jan-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			34.675,54	abr-23	3.588.301,27						79.814,98					3.668.116,25
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
										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	3.756.142,63	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
										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
										mai-23	67.005,71											67.005,71
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			100.000,00	set-23	3.588.301,27											3.588.301,27
										mai-23	67.841,36											67.841,36
										jun-23	136.895,66											136.895,66
										jul-23	67.841,36											67.841,36
										ago-23	67.841,36											67.841,36
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																				
	44.530.980,68	44.530.980,68	44.294.166,86	708.099,00		36.541.703,53	107.520,00		612.674,61		32.704.483,21	107.520,00										32.891.818,19

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

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse 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).	24.155,98	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	26.924,98	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-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	612.674,61					

* 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, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO GENNESIS GESTAO EM SAUDE EDUCACAO E TECNOLOGIAIA	202200010032675	28/6/2023	2023.2850.103.00015.001	4	15000100	4.4.90.42.05	INST.GEN.H.E.S.L.M.B	HOSP. EST. SIMBELOS-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. SIMBELOS-IBGC Total									107.520,00			

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_acesso_externo=1 informando o código verificador 52906782 e o código CRC DC55F563.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 52906782