

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 527 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A OUTUBRO/2024

Órgão Contratado: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
60.765.823/0001-30

Unidade Gestora: HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ - HUGO

Contrato de Gestão nº: Termo de Colaboração nº 054/2024 - SES, 1º apostilamento, 2º apostilamento.
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 04/06/24 Término: A 30/11/24

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão(ACTIVO) - Custeio - R\$ 18.656.456,07 Processo nº 202400010035643
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão(ACTIVO) - Investimentos - R\$ Processo nº:

Em reais

Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira											10. Total de Pagamentos no mês (e+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s)										
		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 linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guia 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 - DCA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		
		Custeio	Investimentos	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/24																							
fev/24																							
mar/24																							
abr/24																							
mai/24																							
jun/24	16.944.750,89	16.944.750,89	500.000,00		17.036.352,02				212.144,58	jun 24	16.384.914,45										16.384.914,45		
jul/24	19.012.977,79	19.012.977,79			21.967.747,40				389.968,29	jul 24	18.351.133,31										18.351.133,31		
ago/24	3.772.151,54	3.772.151,54	512.640,00		305.161,84				306.386,79	ago 24	3.423.796,97										3.423.796,97		
set/24										jul 24	152.220,09											152.220,09	
out/24					44.072,47		80.400,00			jun 24	24.087,45										24.087,45		
nov/24										jul 24	95.307,88										95.307,88		
dez/24										ago 24	117.406,26										117.406,26		
jan/25										jun 24	37.011,86										37.011,86		
fev/25					286.592,55		286.592,55			jul 24	24.348,22										24.348,22		
mar/25										ago 24	24.473,52										24.473,52		
abr/25																							
maio/25																							
jun/25																							
jul/25																							
ago/25																							
set/25																							
out/25																							
nov/25																							
dez/25																							
TOTAL	39.729.880,22	39.729.880,22	40.135.853,81	512.640,00	-	39.639.926,28	80.400,00	-	808.499,66		38.921.380,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.921.380,56		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Estando de conformidade com a Lei nº 13.018/2014 e demais normas vigentes aplicáveis à Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição

Resarcimentos (Recebíveis, Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letas Extras, Material Odontológico e Prótese) (DIPME e Outros);

Mandados Judiciais;

Repasso Via Regularização de Despesas;

Encontro de Contas Final do Contrato;


Outros.


Descrição	Destaque - Glosas		Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período de APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Glosa - Equatorial	155.912,55	3.1.91.11.10	201800010008207	jun 24	jun 24	SES/GOAL-11410; SES/GOAM-14421 e SES/SUPECC-03082
Glosa - Equatorial	160.014,98	3.1.91.11.10	201800010008207	jul 24	jul 24	SES/GOAL-11410; SES/GOAM-14421 e SES/SUPECC-03082
Glosa - Equatorial	179.919,32	3.1.91.11.10	201800010008207	ago 24	ago 24	SES/GOAL-11410; SES/GOAM-14421 e SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	56.232,03	3.1.91.11.10	201800010008207	jun 24	jun 24	SES/GOFF; SES/GOAM-14421 e SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	229.953,31	3.1.91.11.10	201800010008207	jul 24	jul 24	SES/GOFF; SES/GOAM-14421 e SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	26.467,47	3.1.91.11.10	201800010008207	ago 24	ago 24	SES/GOFF; SES/GOAM-14421 e SES/SUPECC-03082
Total Geral	808.499,66					


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

Nota Explicativa:

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal go.gov.br.

 Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 17/12/2024, às 12:18, 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 WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 19/12/2024, às 16:27, 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_confir&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador 67851609 e o código CRC 87C0984F.