ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 497 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A SETEMBRO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

Unidade Gerida: HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS Dr. VALDEMIRO CRUZ - HUGO

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 18.606.456,07 Processo nº 202400010035643
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº:

Em reais

Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																				
		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. 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)		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	Investimento	
jan/24																						-
fev/24																						-
mar/24																						-
abr/24																						-
mai/24			39.349.261,26																			-
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	286.592,55			22.254.339,95			389.968,29	jul-24	18.351.133,31											18.351.133,31
jul/24										jun-24	286.592,55											286.592,55
ago/24	3.772.151,54	3.772.151,54		512.640,00		305.161,84			206.386,79	ago-24	3.423.796,97											3.423.796,97
ago/24										jul-24	152.220,09											152.220,09
set/24						44.072,47	80.400,00			jun-24	24.087,45											24.087,45
set/24										jul-24	95.307,88											95.307,88
set/24										ago-24	117.494,26											117.494,26
out/24																						-
nov/24																						-
dez/24																						-
	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**		**38.835.546,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**38.835.546,96**

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previsto Contratualmente - Executados conforme solicitadas 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 DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Equatorial	155.912,55	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Equatorial	160.014,98	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Equatorial	179.919,32	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-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/GAAL-11410, SES/GMAE-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/GAAL-11410, SES/GMAE-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/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	**808.499,66**					

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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/24

CPF/CNPJ	Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
6,07658E+13	HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN CLINICA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS	202400010047881	16/9/2024	2024.2850.064.00306.001	HUGO-NF 4426/2024	HUGO-EINSTEIN	09/24	80.400,00	Termo de Colaboração nº 97/2024 - SES (63135683)	INVESTIMENTO	R$ 80.400,00 - PROCESSO: 202400010047881 . Repasse de recursos à Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, a título de investimento, com vistas a implantação dos serviços de consultoria da Plataforma SOULMV destinados ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás (HUGO)	202400010047881
6,07658E+13	HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN CLINICA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS	202400010056878	18/9/2024	2024.2850.064.00507.001	EINSTEIN-INV-SET	HUGO-EINSTEIN	09/24	1.210.000,00	Termo de Colaboração nº 97/2024 - SES (63135683)	INVESTIMENTO	R$ 1.210.000,00 - PROCESSO: 202400010056878 . Repasse de recursos à Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, a título de investimento, com vistas a substituição dos painéis de baixa tensão principais da subestação do Hospital Estadual de Urgências de Goiás (HUGO) . . PDF; 2024285004323. DAOF.: 03649/2850/2024. Requisição de Despesa n° 522/2024 - SES/GMAE - CG (64453288) .	202400010056878
						HUGO-EINSTEIN	Total	1.290.400,00				
							Total Geral	1.290.400,00				

GOIANIA, 25 de outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, **Superintendente**, em 06/11/2024, às 15:22, 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 07/11/2024, às 09:16, 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 **66582361** e o código CRC **A7DF02AD**.