

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 461 / 2024/SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A AGOSTO/2024

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

Organização Social Contratada: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAÏLITA BRASILEIRA - HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
06.765.823/0001-30

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

Contrato de Gestão nº: Termo de Colaboração nº 97/2024 - SES (61335683)
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 07/08/2024 A 06/08/2025 Término: 06/08/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão (ATIVO) - Custo: R\$ 18.696.456,07 Processo nº 202300010023416
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão (ATIVO) - Investimentos: R\$ Processo nº

| Mês | Valor Estimado no Contrato de Gestão | Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10. Total de Pagamentos no mês (2+5 (6+7) + 8 + 9) | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|--|-------|---------------|--|---------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custo | | | 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 mês 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 - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa) | | |
| | | Custo | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custo | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custo | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Referência/Parcela | Custo | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custo | Investimentos | Custo | Investimentos | Custo | | Investimento | | | | |
| jan/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fev/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mai/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ago/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ago/24 | 17.057.946,45 | 17.057.946,45 | | | | | 38.232.599,60 | | | | ago 24 | 17.057.946,45 | | | | | | | | | 17.057.946,45 | | | | |
| set/24 | 21.322.433,06 | 21.322.433,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| out/24 | 21.322.433,06 | 21.322.433,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov/24 | 21.322.433,06 | 21.322.433,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dez/24 | 21.322.433,06 | 21.322.433,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 102.347.678,69 | 102.347.678,69 | | | | 38.232.599,60 | | | | | | 17.057.946,45 | | | | | | | | | 17.057.946,45 | | | | |

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

Descrição

Resarcimentos (Recebidos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extra, Material Ocular e Prótese (OPME e Outros))

Mandados Judiciais

Repasses Via Regularização de Despesas

Encontro de Contas Final do Contrato

Outros:

| Descrição | Detalhamento - Glosas | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|
| | Valor R\$ | Natureza da Despesa | Processo | Competência do DESPESA (mês/ano) | Período de APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano) | Área Responsável |
| Glosa - Equatorial | | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun 24 | jun 24 | SES/GM/13440, SES/GM/64421 E SES/RSU/PECC-03082 |
| Glosa - Equatorial | | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jul 24 | jul 24 | SES/GM/13440, SES/GM/64421 E SES/RSU/PECC-03082 |
| Glosa - Servidores creditos. | | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | ago 24 | ago 24 | SES/GM/13440, SES/GM/64421 E SES/RSU/PECC-03082 |
| Total Geral | 0,00 | | | | | |

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GM/6 - CG-14421

Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 30/09/2024, às 10:45, 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 02/10/2024, às 18:54, 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.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador 65248504 e o código CRC 4DD75A49.

Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BARRA NÃO CADASTRADO - GOIÁS - GO - CEP 74000-000 -

SEI 65248504