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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 498 / 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 97/2024 - SES (63135683)
Vigência do Contrato de Gestão - : Inicio: 07/08/2024 A 06/08/2025 Término : A06/08/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 18.606.456,07 Processo nº 202300010023416
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																					-
jun/24																					-
jul/24																					-
jul/24			17.057.946,45																		-
ago/24			78.243.520,50																		-
ago/24	17.195.550,80	17.195.550,80				38.232.599,60			-	ago-24	17.057.946,45										17.057.946,45
set/24	21.410.333,03	21.410.333,03	1.381.604,35			1.347.604,35			300.000,00	ago-24	137.604,35										137.604,35
set/24										set-24	21.022.433,06	1.290.400,00									22.312.833,06
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																			-
	102.573.183,01	**102.573.183,01**	**96.683.071,30**	-	-	**39.580.203,95**	-	-	**300.000,00**		**38.217.983,86**	**1.290.400,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.508.383,86**

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas 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	200.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Provisão de Fundo Reissório	100.000,00		202300010065787	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207			SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	**300.000,00**					

* 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.

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 **66582382** e o código CRC **1CBDB73C**.