

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 410 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A JUNHO/2024

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

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

Unidade Gestora: HOSPITAL DE URGÊNCIAS 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) - Custo: 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																							
		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 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)		10. Total de Pagamentos no mês (5+6+7+8+9)
		Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Referência/Parcela	Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Investimentos	Custo	Investimento						
jan/24																				-					
fev/24																				-					
mar/24																				-					
abr/24																				-					
mai/24																				-					
jun/24	16.944.750,89	16.944.750,89	500.000,00				17.171.979,51				180.000,00	jun-24	16.384.914,45							16.384.914,45					
jul/24	18.860.757,70	18.860.757,70	\$2.727.225,10								180.000,00	jul-24	18.637.725,86							18.637.725,86					
ago/24	3.772.151,54	3.772.151,54					37.139.504,89					jun-24	286.592,55							-					
set/24																				-					
out/24																				-					
nov/24																				-					
dez/24																				-					
	39.577.660,13	39.577.660,13	146.449.974,38	-	-	-	54.311.484,40	-	-	-	360.000,00		35.309.232,86	-	-	-	-	-	-	35.023.640,31					

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionados ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Execução conforme solicitada pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição:

- Resarcimentos (Rescisos, Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Odontológico e Prótese (OPME e Outros))
- Mandados Judiciais
- Repasse Via Regularização de Despesas
- Encerramento 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	180.000,00	3.9.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GMAE-11410; SES/GMAE-4442 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Equatorial	180.000,00	3.9.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GMAE-11410; SES/GMAE-4442 E SES/SUPECC-03082
Total Geral	360.000,00					

* 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, 16 de agosto de 2024.

Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 04/09/2024, às 09:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 11/09/2024, às 09:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Para 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 63764467 e o código CRC SBE07166.

Referência: Processo nº 202400010035643

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOM NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74006-000 -

SEI 63764467