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

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 372 / 2024 SES/DIPPAG-06381**

# Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

**Mês/Ano:JUNHO/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° apostilamento, 2° apostilamento.**
**Vigência do Contrato de Gestão - : Início: 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 | | | 113.222.739,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| jun/24 | 17.409.700,68 | 17.409.700,68 | 500.000,00 | | | 17.171.979,51 | | | 180.000,00 | jun-24 | 16.384.914,45 | | | | | | | | | | 16.384.914,45 |
| jul/24 | 18.606.456,17 | 18.606.456,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| ago/24 | 18.606.456,17 | 18.606.456,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| set/24 | 18.606.456,17 | 18.606.456,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| out/24 | 18.606.456,17 | 18.606.456,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| nov/24 | 18.606.456,17 | 18.606.456,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| dez/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | **110.441.981,53** | **110.441.981,53** | **113.722.739,28** | - | - | **17.171.979,51** | - | - | **180.000,00** | | **16.384.914,45** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **16.384.914,45** |

| **Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previsto 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 - Servidores cedidos. | 180.000,00 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| **Total Geral** | **180.000,00** | | | | | |

* 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.

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. 3ºB, 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. 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 **62916202** e o código CRC **AD4C7BDC**.