

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 446 / 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 ISRAELITA BRASILEIRA - HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
 60.765.823/0001-30

Unidade Gestora: HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIR 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) - Custeio - 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																		10. Total de Pagamentos no mês (20+4+6+7) + 8 + 9				
		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. Guia de Receta (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)	
		Custeio	Investimentos	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	16.944.750,89	16.944.750,89	500.000,00			17.036.352,02				155.912,55	jun-24	16.384.914,45											16.384.914,45	
jul/24	19.012.977,79	19.012.977,79	286.592,55			22.254.139,95				160.034,98	jul-24	18.351.133,31												18.351.133,31
ago/24	3.772.151,54	3.772.151,54	512.640,00			305.161,84				180.000,00	ago-24	3.423.796,97												3.423.796,97
set/24											jul-24	152.220,09												152.220,09
out/24																								
dez/24																								
Total	39.729.880,22	39.729.880,22	40.135.853,81	512.640,00		39.595.853,81				495.927,53		38.998.657,37												38.998.657,37

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionado no pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encargadas conforme solicitações pela Organização Social no decorrer da vigência:


Descrição:


Resarcimentos (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Ortopédico e Prótese (OPME e Outros), Mandados Judiciais, Repasse Via Regularização de Despesas, Encontro de Contas Final do Contrato, Outros.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Equatorial	160.034.983.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GM/AL-14410; SES/GM/AE-14421 E SES/PU/PECC-03082	
Glosa - Servidores cedidos.	180.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GM/AL-14410; SES/GM/AE-14421 E SES/PU/PECC-03082
Total Glosas	495.927,53					

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

GOIÂNIA, 23 de setembro de 2024.

 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. 3º B, 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. 3º B, 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_confir&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador 65242824 e o código CRC 8EB33D47.

Referência: Processo nº 203300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
 NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOM NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-000 -

SEI 65242824