



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 24 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/2023

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

Organização Social Contratada: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA - IBGC
 CNPJ: 21.236.845/0001-50

Unidade Gerida: POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIÁS

Contrato de Gestão nº: Contrato 5/2022 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 12/01/2022 Término 11/01/2026 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$2.165.604,84 Processo nº: 202100010000967

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Em reais

| Mês | Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão | 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-23 | 2.165.604,84 | 2.165.604,84 | 18.938.801,10 | - | | | | 27.793,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| fev-23 | 2.165.604,84 | 2.165.604,84 | | | 2.139.255,57 | | | 26.349,27 | fev-23 | 2.065.604,84 | | | | | | | | | | | 2.065.604,84 | |
| mar-23 | 2.165.604,84 | 2.165.604,84 | | | 4.278.018,57 | | | 25.397,71 | mar-23 | 2.065.604,84 | | | | | | | 39.200,00 | | | | 2.104.804,84 | |
| abr-23 | 2.165.604,84 | 2.165.604,84 | 5.025.000,00 | - | 2.138.518,69 | | | 27.086,15 | abr-23 | 2.065.604,84 | | | | | | | | | | | 2.065.604,84 | |
| mai-23 | 2.175.845,74 | 2.175.845,74 | | | 4.279.373,07 | | | 26.401,52 | mar-23 | 74.602,29 | | | | | | | | | | | 74.602,29 | |
| mai-23 | | | | | | | | | jan-23 | 72.206,60 | | | | | | | | | | | 72.206,60 | |
| mai-23 | | | | | | | | | fev-23 | 73.650,73 | | | | | | | | | | | 73.650,73 | |
| mai-23 | | | | | | | | | mai-23 | 2.065.604,84 | | | | | | | | | | | 2.065.604,84 | |
| jun-23 | 2.175.845,74 | 2.175.845,74 | 1.864.993,84 | 14.409,00 | 2.142.298,81 | | | 25.435,09 | abr-23 | 72.913,85 | | | | | | | 20.000,00 | | | | 82.913,85 | |
| jun-23 | | | | | | | | | jun-23 | 2.065.604,84 | | | | | | | | | | | 2.065.604,84 | |
| jul-23 | 2.175.845,74 | 2.175.845,74 | | | 1.621.369,93 | | | 23.306,03 | mai-23 | 73.598,48 | | | | | | | | | | | 73.598,48 | |
| jul-23 | | | | | | | | | jul-23 | 2.065.604,84 | | | | | | | | | | | 2.065.604,84 | |
| ago-23 | 2.175.845,74 | 2.175.845,74 | | | 2.165.604,84 | | | 544.234,91 | ago-23 | 1.545.166,29 | | | | | | | | | | | 1.545.166,29 | |
| set-23 | 2.165.604,84 | 2.165.604,84 | 40.963,60 | | 2.106.568,44 | | | 100.000,00 | set-23 | 2.065.604,84 | | | | | | | | | | | 2.065.604,84 | |
| | | | | | | | | | mai-23 | 10.240,90 | | | | | | | | | | | 10.240,90 | |
| | | | | | | | | | jun-23 | 10.240,90 | | | | | | | | | | | 10.240,90 | |
| | | | | | | | | | jun-23 | 74.564,91 | | | | | | | | | | | 74.564,91 | |
| | | | | | | | | | jul-23 | 10.240,90 | | | | | | | | | | | 10.240,90 | |
| | | | | | | | | | ago-23 | 10.240,90 | | | | | | | | | | | 10.240,90 | |
| out-23 | 2.165.604,84 | 2.165.604,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-23 | 2.165.604,84 | 2.165.604,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dez-23 | 2.165.604,84 | 2.165.604,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26.028.221,68 | 26.028.221,68 | 25.869.758,54 | 14.409,00 | 20.871.007,92 | | | 826.004,08 | | 18.552.505,47 | | | | | | | 59.200,00 | | | | 18.611.705,47 | |

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 |
|--|
| Resarcimentos (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 Repasse (mês/ano) | Período da Execução da Glosa (mês/ano) | Área Responsável |
| Glosa - Servidores cedidos. | | | | | | |
| Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica). | | | | | | |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 27.793,40 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jan-23 | jan-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 26.349,27 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-23 | fev-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 25.397,71 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mar-23 | mar-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 27.086,15 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | abr-23 | abr-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 26.401,52 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mai-23 | mai-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 25.435,09 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jun-23 | jun-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 23.306,03 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jul-23 | jul-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 23.796,36 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | ago-23 | ago-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423 |
| *Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | | set-23 | set-23 | |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | 166.337,51 | 3.3.90.39.04 | 202200010058485 | 12 de janeiro de 2022 a 11 de julho de 2022 | ago-23 | SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | 354.101,03 | 3.3.90.39.04 | 202200010058485 | 12 de julho de 2022 a 11 de janeiro de 2023 | ago-23 | SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Segurança Armada. | | | | | | |
| Outras Glosas. | | | | | | |
| Total Geral | 826.004,07 | | | | | |

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

Nota Explicativa:8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) - Repasses referente a investimento, processo nº 202200010001865 (R\$39.200,00).

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/09/23

| Credor | Processo | Data da Quitação do Pagto | Dot.Emp.Op | Grupo | Fonte | Natureza | Liquidação | Unidade | Valor Pago | Nº CONTRATO | OBSERVAÇÃO | PROC. PGTO - SEI |
|--|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------|----------|--------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--|------------------|
| INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | 202100010000967 | 15/3/2023 | 2022.2850.056.00120.001 | 4 | 15000100 | 4.4.90.52.36 | IBGC-POL.GOIAS-INVES | POLICL.GOIAS-IBGC | 20.000,00 | Contrato 5/2022 - SES | Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) | 202200010001865 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | 202100010000967 | 15/3/2023 | 2022.2850.056.00120.002 | 4 | 15000100 | 4.4.90.52.36 | IBGC-POL.GOIAS/INVES | POLICL.GOIAS-IBGC | 19.200,00 | Contrato 5/2022 - SES | Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) | 202200010001865 |
| INSTITUTO GENNESSIS GESTAO EM SAUDE EDUCACAO E TECNOLOGIAA | 202100010000967 | 28/06/2023 | 2022.2850.056.00072.003 | 4 | 15000100 | 4.4.90.52.36 | POL.GOIAS-INVES. | POLICL.GOIAS-IBGC | 20.000,00 | Contrato 5/2022 - SES | Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) | 202200010001865 |
| | | | | | | | | POLICL.GOIAS-IBGC Total | 59.200,00 | | | |

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 23/10/2023, às 12:33, 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 06/11/2023, às 09:07, 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 52907321 e o código CRC 3A21D9E2.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 52907321