

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 363 / 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 : INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
CNPJ: 11.858.570/0004-86

Unidade Gestora: Hospital Estadual de Apenicila de Goiânia Cid Lousada – HEAP

Contrato de Gestão nº: CONTRATO Nº 096/2016 - 10ª Termo Aditivo e 1º Ajustamento, 3º Ajustamento.
Vigência do Contrato da Gestão - 10ª Termo Aditivo: início 22/09/2023 Término Término 21/09/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ATIVO - Custo: R\$ 6.779.255,32 Processo nº: 201200010003133
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ATIVO - Investimento: R\$ Processo nº:

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						Em reais
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	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 Recicla (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DIA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10-(5-6) + 8 + 9
			Custelo	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custelo	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custelo	Referência/Parcela	Custelo	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custelo	Investimentos		Custelo	Investimentos	Custelo	Investimento		
jan/24	8.616.506,67	7.409.616,88	35.483.094,35			12.853.723,96			1.305.075,45	jan-24	6.236.861,98											6.236.861,98
fev/24	8.621.428,35	7.414.538,56		646.668,00		6.616.861,98			1.479.812,23	fev-24	6.414.919,42											6.414.919,42
mar/24	8.623.498,53	7.416.698,74				452.334,09			1.279.291,23	mar-24	382.883,26											382.883,26
abr/24	8.590.110,45	7.383.220,66		428,25		13.325.137,28			1.280.198,10	abr-24	69.450,83											69.450,83
abr/24									91.413,32	abr-24	6.616.861,98											6.616.861,98
abr/24										abr-24	6.616.861,98											6.616.861,98
mai/24	8.122.488,46	6.955.828,33	841.246,92			3.077.123,96	428,25		1.247.993,34	ago-23												681.571,58
mai/24										set-23												186.307,31
mai/24										jan-23												136.659,11
mai/24										ago-23												208.361,99
mai/24										nov-23												442.914,21
mai/24										dez-23												442.914,21
mai/24										jan-24	616.319,48											411.496,91
mai/24										fev-24	621.528,58											211.046,05
mai/24										mar-26	683.121,46											377.138,70
mai/24										abr-24	440.114,99											
mai/24										mai-24	6.616.861,98	428,25										
mai/24																						
mai/24																						1.315,30
mai/24																						239,80
jun/24										01/24	5.915,67											
jun/24										02/24	11.754,80											
jun/24										03/24	44.223,86											
jun/24										04/24	60.399,20											
jun/24										05/24	243.411,40											
jul/24																						
ago/24																						-
set/24																						-
out/24																						-
nov/24																						-
dez/24																						-
42.574.032,46	36.579.813,17	36.325.181,27	647.096,25	-	-	36.325.181,27	428,25	-	6.592.376,35		35.779.904,19	428,25	-	-	-	-	1.494.841,84	1.555,00	1.698.783,84	-	38.975.513,12	

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao previsto no Contrato de Gestão. Despesas previstas Contratualmente - Execução conforme solicitado pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição

Repassamentos (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Odontológico e Prótese (OPME e Outros).

Mandados Judiciais.

Repassos via Regulação de Despesa.

Encargos de Cartas Finais do Contrato.

Outros.

Detalhamento - Glosas					
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23
Glosa - Servidores cedidos.	1.103.341,07	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa - Servidores cedidos.	1.040.687,84	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa - Servidores cedidos.	1.033.118,53	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa - Servidores cedidos.	1.039.326,23	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24
Glosa - Servidores cedidos.	1.021.968,04	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	40.527,13	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	40.239,71	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	33.669,95	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	40.239,60	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	36.040,53	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24
Glosa Concessionárias (faturas de energia).	90.059,11	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa Concessionárias (faturas de energia).	70.979,88	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa Concessionárias (faturas de energia).	72.401,44	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa Concessionárias (faturas de energia).	73.308,31	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24
Glosa Concessionárias (faturas de energia).	81.333,21	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.		3.3.90.39.04			
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	71.148,14	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	125.962,24	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	140.101,31	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	127.323,96	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	108.651,56	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24

