

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 419 / 2024 SES/DIPFAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A JULHO/2024

União Contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
 CNPJ: 02.929.964/0001-97

Organização Social Contratada: INSTITUTO SÓCRATES GUAÑANES - IG
 CNPJ: 02.969.898/0003-31

Unidade Gestora: Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HDT

Contrato de Gestão nº 001/2012/SES/GO e 1º Ajustamento, 2º Ajustamento, 3º Ajustamento, 4º Ajustamento.
 Vigência do Contrato de Gestão - 12º Termo Aditivo: Início: 25/02/2013 Término: 24/02/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 7.116.084,94 Processo nº: 201100010017269

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		Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira												10. Total de Pagamentos no mês 10=5+(6+7) + 8 + 9		
							4. Glosas Aplicadas			5. Montante pago no mês (Informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasse 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 (Dedução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse - 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 o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)	
							Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio		Investimentos	Custeio
jan/24	9.406.200,56	7.928.888,11	41.290.041,78		13.291.466,12		1.564.065,93	jan-24	6.370.733,06										6.370.733,06		
fev/24	9.409.476,88	7.932.164,43	3.592.278,26		6.570.733,06		1.544.290,40	fev-24	6.920.733,06										6.920.733,06		
mar/24	9.410.402,54	7.933.090,09			2.462.002,02		1.542.694,05	mar-24	6.920.733,06						112.215,94				6.920.733,06		
abr/24	9.407.857,76	7.930.545,31		117.278,20	15.181.221,02		1.547.464,74	abr-24	527.077,73						10233,17				527.077,73		
mai/24								mai-24	750.878,99										750.878,99		
jun/24								jun-24	747.732,25										747.732,25		
jul/24								jul-24	592.022,65										592.022,65		
ago/24								ago-24	7.512.755,71										7.512.755,71		
set/24								set-24													
out/24								out-24													
nov/24								nov-24													
dez/24								dez-24													
2024	9.411.560,40	7.934.247,95	771.363,78	236.000,00	6.598.874,30	363.278,20	1.549.561,44	ago-24													
2024								set-24													
2024								out-24													
2024								nov-24													
2024								dez-24													
2024								jan-24	190.557,07												
2024								fev-24	193.833,39												
2024								mar-24	352.065,00												
2024								abr-24	192.214,27												
2024								mai-24	7.512.755,71												
2024								jun-24													
2024								jul-24													
2024								ago-24													
2024								set-24													
2024								out-24													
2024								nov-24													
2024								dez-24													
2024	111.988.402,21	94.241.152,81	94.034.269,10	365.425,74	62.028.199,69	363.278,20	11.148.076,56		34.515.443,92		363.278,20				122.449,11	313.446,01	5.492.563,45		61.007.180,69		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais pactuados no Contrato de Gestão
 - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição
Resarcimentos (Rescões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extras, Material Órtico e Prótese (CPME e Outros).
Medicamentos
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Dúvidas.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207			SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.399.995,89	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.335.022,78	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.319.264,89	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.281.971,59	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.314.505,43	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.600.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.600.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	48.731,10	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.403,94	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	43.458,86	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	32.520,24	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	32.520,24	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	28.585,46	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	101.885,73	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	114.588,70	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082

