

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

Mês/Ano: Agosto/2023

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

Organização Social Contratada : INSTITUTO PATRIS  
CNPJ: 37.678.845/0001-40

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA

Contrato de Gestão nº45/2022 - SES  
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13/06/2022 - Término 12/06/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 4.725.799,40 - Processo nº: 202100010000417  
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

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	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimento
jan-23	4.725.799,40	4.725.799,40	47.931.905,57	-	-	-	-	109.852,39													-		
fev-23	4.725.799,40	4.725.799,40	-	-	4.676.622,67	-	-	49.176,73	fev-23	4.625.799,40											4.625.799,40		
mar-23	4.725.799,40	4.725.799,40	-	904.400,00	9.291.207,31	-	-	50.539,10	mar-23	4.625.799,40											4.625.799,40		
									jan-23	4.565.778,50											4.565.778,50		
abr-23	4.725.799,40	4.725.799,40	-	-	4.666.269,14	674.960,00	-	59.530,26	abr-23	4.625.799,40	674.960,00										5.300.759,40		
mai-23	4.725.799,40	4.725.799,40	-	-	9.394.696,01	-	-	56.902,79	mar-23	49.460,90											49.460,90		
									jan-23	50.168,51											50.168,51		
									fev-23	50.823,27											50.823,27		
									mai-23	4.625.799,40											4.625.799,40		
jun-23	4.725.799,40	4.725.799,40	-	-	4.725.799,40	-	-	56.923,80	abr-23	40.469,74											40.469,74		
									jun-23	4.625.799,40											4.625.799,40		
jul-23	4.725.799,40	4.725.799,40	-	-	4.725.799,40	-	-	100.000,00	mai-23	43.097,21											43.097,21		
									jul-23	4.625.799,40											4.625.799,40		
ago-23	4.725.799,40	4.725.799,40	8.777.687,23	-	4.725.799,40	-	-	330.853,17	ago-23	4.394.946,24											4.394.946,24		
set-23	4.725.799,40	4.725.799,40	-	-	-	-	-	-													-		
out-23	4.725.799,40	4.725.799,40	-	-	-	-	-	-													-		
nov-23	4.725.799,40	4.725.799,40	-	-	-	-	-	-													-		
dez-23	4.725.799,40	4.725.799,40	-	-	-	-	-	-													-		
	<b>56.709.592,80</b>	<b>56.709.592,80</b>	<b>56.709.592,80</b>	<b>904.400,00</b>	<b>42.206.193,33</b>	<b>674.960,00</b>	<b>-</b>	<b>813.778,24</b>		<b>36.949.540,77</b>	<b>674.960,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.624.500,77</b>		

**Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:**

**Descrição**

Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortes e Prótese ( OPME e Outros ).

Mandados Judiciais .

Repasso 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).	49.831,49	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	49.176,73	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.539,10	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	59.530,26	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	56.902,79	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	56.923,80	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	



SES  
Secretaria de  
Estado de  
Saúde



Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	230.853,17	3.3.90.39.04	202300010014302	13 de junho 2022 a 12 de dezembro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)	60.020,90	3.3.90.39.04	202211867001754	jan-23	jan-23	SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.						
<b>Total Geral</b>	<b>813.778,24</b>					

\* 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.

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO PATRIS	202200010032039	19/4/2023	2023.2850.103.00043.001	15000100	4.4.50.42.05	PATRIS-H.E.LUZ.INVES	HOSP.EST.LUZIANIA-PATRIS	20.000,00	Contrato 45/2022 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010032039
INSTITUTO PATRIS	202200010032039	19/4/2023	2023.2850.103.00043.002	15000100	4.4.50.42.05	PATRIS-H.E.LUZ.INVE	HOSP.EST.LUZIANIA-PATRIS	19.200,00	Contrato 45/2022 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010032039
INSTITUTO PATRIS	202200010032039	19/4/2023	2023.2850.103.00043.003	15000100	4.4.50.42.05	PATRIS-H.E.LUZ.INV.	HOSP.EST.LUZIANIA-PATRIS	635.760,00	Contrato 45/2022 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010032039
							HOSP.EST.LUZIANIA-PATRIS	674.960,00			
							Total	674.960,00			
							Total Geral	674.960,00			