



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 17 / 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: 37.978.945/0001-07

Organização Social Contratada: INSTITUTO PATRIS  
CNPJ: 37.978.945/0001-07

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA

Contrato de Gestão nº: 45/2022 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13/05/2022 Fim: 31/05/2026 / 1º Aposentamento: 01/05 a 31/05/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 4.725.799,40 Processo nº: 2023100010000417

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão		2. Empenhado no mês		3. Liquidade 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 Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DIA (informar a natureza, processo e esclarecimentos sobre o repasse e como pagá-lo obrigatoriamente, na Nota Explicativa)	10. Total de Pagamentos no mês 10-5 (6*7) + 8 + 9				
	de Gestão		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Referência/Parcela	Custeio						Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio (Investimento)	Custeio (Investimento)
	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)						Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)
jan-23	4.725.799,40		4.725.799,40				0,08.852,35												
fev-23	4.725.799,40		4.725.799,40		4.676.622,67		49.176,73		fev-23	4.676.799,40						4.625.799,40			
mar-23	4.725.799,40		4.725.799,40	904.400,00	3.791.207,51		50.539,10		mar-23	4.676.799,40						4.625.799,40			
abr-23	4.725.799,40		4.725.799,40		4.666.269,14		59.530,26	874.960,00	abr-23	4.676.799,40	874.960,00					3.800.799,40			
mai-23	4.965.849,44		4.965.849,44		3.337.777,21		56.907,79		mai-23	4.946.460,90						49.460,90			
jun-23	4.965.849,44		4.965.849,44		4.673.597,00		56.949,80		jun-23	4.625.799,40						50.823,77			
jul-23	4.965.849,44		4.965.849,44		4.442.729,81		51.892,40		jul-23	4.625.799,40						50.168,51			
ago-23	4.965.849,44		4.965.849,44		4.215.799,40		83.069,56		ago-23	4.394.946,24						4.394.946,24			
set-23	4.725.799,40		4.725.799,40		3.689.540,53		300.000,00	399.440,00	set-23	4.625.799,40	399.440,00					4.625.799,40			
out-23	4.725.799,40		4.725.799,40						out-23	4.625.799,40						4.625.799,40			
nov-23	4.725.799,40		4.725.799,40						nov-23	4.625.799,40						4.625.799,40			
dez-23	4.725.799,40		4.725.799,40						dez-23	4.625.799,40						4.625.799,40			
	57.669.792,96		57.669.792,96	904.400,00	37.403.848,07		874.400,00	874.400,00		46.378.616,53	874.400,00					43.453.016,53			

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão. Despesa prevista Contratualmente - Executada conforme solicitada pela Organização Social no decorrer da vigência.

Repassamentos (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial), Extras, Material Órtese e Prótese ( OPME e Outros).

Mandados Judiciais.

Repasse Via Regularização de Despesas.
Encerramento de Contas Final do Contrato.
Doutros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse da Glosa (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residências (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	49.831,49	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03682.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	49.176,73	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03682.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	50.539,10	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03682.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	59.530,26	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03682.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	56.902,79	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03682.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	56.923,80	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03682.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	51.892,40	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03682.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	52.216,42	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03682.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03682.
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/COMAG-20549 E SES/SUPECC-03682.
Glosa Segurança Armada.						
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caba da Parcela Privada)	60.020,90	3.3.90.39.04	202211867001754	jan-23	jan-23	SES/SUPECC-03682.
Douros Glosas.						
<b>Total Geral</b>	<b>817.867,66</b>					

\* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-34421.

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

Crédor	Processo	Data da Quilagem do Pagamento	Doc.Emo-Dp	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO PATRIS	202200010033039	19/9/2023	2023.2850.103.00943.001	4	15000100	4.4.50.42.05	PATRIS-H.E.LUZ.INVES	HOSPST.LUZIANNA-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)	202200010033039
INSTITUTO PATRIS	202200010033039	19/9/2023	2023.2850.103.00943.002	4	15000100	4.4.50.42.05	PATRIS-H.E.LUZ.INVE	HOSPST.LUZIANNA-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)	202200010033039
INSTITUTO PATRIS	202200010033039	19/9/2023	2023.2850.103.00943.003	4	15000100	4.4.50.42.05	PATRIS-H.E.LUZ.INV.	HOSPST.LUZIANNA-PATRIS	655.760,00	Contrato 45/2022 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010033039
INSTITUTO PATRIS	202200010033039	15/9/2023	2023.2850.103.00943.004	1	15000100	4.4.50.42.05	PR-H.E.LUZ.NF2626	HOSPST.LUZIANNA-PATRIS	91.200,00	Contrato 45/2022 - SES	Investimentos para implementação da Portaria 1046/2019-SES. PROC-2020-0010030209/PATRIS-0010030209/PATRIS-H.E.LUZIANNA, NF Nº2626/2023-380 HR Impl. sistema deiber/2022-279/2023/SES/SUFIN	202200010033039
INSTITUTO PATRIS	202200010033039	15/9/2023	2023.2850.103.00943.005	1	15000100	4.4.50.42.05	PR-H.E.LUZ.NF2627	HOSPST.LUZIANNA-PATRIS	24.000,00	Contrato 45/2022 - SES	Investimentos para implementação da Portaria 1046/2019-SES. PROC-202000010032-039-PATRIS-H.E.LUZIANNA, NF Nº2627/2023-100HR Impl.	202200010033039

INSTITUTO PATRIS	20220001003039	15/9/2023	2023.3850.303.00043.006	1	15000100	4.4.50.47.05	PAR.H.E.LUZ.NF2628	HOSP.EST.LUZIANIA-PATRIS	22.090,00	Contrato 45/2022 - SES	Investimentos para Implimentação da Portaria 1046/2016-SES/PROC.2022 0001003039 - AT N.º2628/2023 - 92 HR Impl. - sistemaEFV/2023-LUZ.SPACIO.NE	20220001003039
INSTITUTO PATRIS	20220001003039	15/9/2023	2023.3850.303.00043.007	1	15000100	4.4.50.47.05	PAR.H.E.LUZ.NF2654	HOSP.EST.LUZIANIA-PATRIS	62.180,00	Contrato 45/2022 - SES	Investimentos para Implimentação da Portaria 1046/2016-SES/PROC.2022 0001003039 - AT N.º2628/2023 - 259 HR Impl. - SANE	20220001003039
									<b>874.400,00</b>			

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. 3º, 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. 3º, 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&i4\\_organico\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao_documento_conferir&i4_organico_externo=1) informando o código verificador **52906739** e o código CRC **04E98E97**.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENADORIA DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
 NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - BAIMO NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 52906739