



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 65 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/2023

Orgão 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 LUZIANIA

Contrato de Gestão nº:45/2022 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - início: 13/06/2022 Término 12/06/2026 / 1ª Aposentamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Aposentamento 01/09 a 30/09/23 / 3ª Aposentamento 01/10 a 31/10/23 / 4ª Aposentamento 01/11 a 30/11/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 4.725.799,40 Processo nº: 202300010003017

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

Em reais

Main summary table with columns: Mês, Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão, 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio, 2. Empenhado no mês (Custeio, Investimentos), 3. Liquidado no mês (Custeio, Investimentos, Repasses Adicionais), 4. Glosas Aplicadas, 5. Montante pago no mês, 6. Guia de Recolhimento, 7. Guias de Recolhimento, 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar), 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores, 10. Total de Pagamentos no mês.

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão. Despesas previstas contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência. Descrição: Resarcimentos (Recursos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extas, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros), Mandados Judiciais, Repasse Via Regularização de Despesas, Incidência de Contas Final do Contrato, Outros.

Detalhamento - Glosas table with columns: Descrição, Valor R\$, Natureza da Despesa, Processo, Competência do Repasse (mês/ano), Período da Execução da Glosa (mês/ano), Área Responsável. Includes rows for 'Glosa - Concessionárias (faturas de energia)' and 'Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais'.

* 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, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/23

Main transaction table with columns: Credor, Processo, Exercício de Pagamento, Mês/Ano Pagamento, Data Pago, Data da Quitação do Pago, Exercício, Órgão, Doc. Emp. Op, Grupo, Fonte, Natureza, Liquidação, Unidade, Referência, Valor Pago, Mês de Referência, Exercício de Referência, Nº Contrato, OBSERVAÇÃO, PROC. PGTO. SEI.

INSTITUTO PATRIS	202200010032039	2023	09/2023	15/9/2023	15/9/2023	2023	2850	2023.2850.103.00043.004	4	15000100	4.4.50.42.05	PRF-H.E.LUZ NF2626	HOSP EST LUZIANIA-PATRIS	09/23	91.200,00	9	2023	Contrato 45/2022-SES	Investimentos para implementação da Portaria 1046/2019-SES PRC-2022 0010032039-PATRIS-H.E.LUZIANIA_NF19326/2023-100-RE Impl. sistema(SAU/2023)_DESPACHO Nº 273/2023/RES/UTN	202200010032039
INSTITUTO PATRIS	202200010032039	2023	09/2023	15/9/2023	15/9/2023	2023	2850	2023.2850.103.00043.005	4	15000100	4.4.50.42.05	PRF-H.E.LUZ NF2627	HOSP EST LUZIANIA-PATRIS	09/23	24.000,00	1	2023	Contrato 45/2022-SES	Investimentos para implementação da Portaria 1046/2019-SES PRC-2022 0010032039-PATRIS-H.E.LUZIANIA_NF19326/2023-100-RE Impl. sistema(SAU/2023)_DESPACHO Nº 273/2023/RES/UTN	202200010032039
INSTITUTO PATRIS	202200010032039	2023	09/2023	15/9/2023	15/9/2023	2023	2850	2023.2850.103.00043.006	4	15000100	4.4.50.42.05	PRF-H.E.LUZ NF2628	HOSP EST LUZIANIA-PATRIS	02/23	22.080,00	2	2023	Contrato 45/2022-SES	Investimentos para implementação da Portaria 1046/2019-SES PRC-2022 0010032039-PATRIS-H.E.LUZIANIA_NF19326/2023-100-RE Impl. sistema(SAU/2023)_DESPACHO Nº 273/2023/RES/UTN	202200010032039
INSTITUTO PATRIS	202200010032039	2023	09/2023	15/9/2023	15/9/2023	2023	2850	2023.2850.103.00043.007	4	15000100	4.4.50.42.05	PRF-H.E.LUZ NF2654	HOSP EST LUZIANIA-PATRIS	03/23	62.160,00	3	2023	Contrato 45/2022-SES	Investimentos para implementação da Portaria 1046/2019-SES PRC-2022 0010032039-PATRIS-H.E.LUZIANIA_NF19326/2023-100-RE Impl. sistema(SAU/2023)_DESPACHO Nº 273/2023/RES/UTN	202200010032039
														HOSP EST LUZIANIA-PATRIS Total	874.400,00					

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 13/03/2024, às 17:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 14/03/2024, às 09:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, 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_confir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **56988835** e o código CRC **BFF7C69B**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 56988835