

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 DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
CNPJ: 11.858.570/0004-86

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Caio Louzada – HEAPA

Contrato de Gestão nº: CONTRATO Nº 096/2016 - 9º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão - Início 04/07/2013 Término 03/07/2014 / 9º Termo Aditivo: Início 22/09/2022 Término 21/09/2023

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 6.779.255,32 Processo nº: 201200010002131
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			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) + 8 + 9			
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimento	
jan.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	52.200.265,96	-	-	-	-	1.328.315,93													-		
fev.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	2.204.491,40	6.717.617,67	156.112,25	-	2.461.302,89	fev-23	4.984.860,24	156.112,25	-									5.140.972,49		
mar.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	9.600,00	13.428.670,05	2.048.379,15	-	1.252.626,42	mar-23	6.344.860,24	2.048.379,15	-									8.393.239,39		
									jan-23	6.344.860,24	-	-										6.344.860,24	
abr.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	6.779.255,32	29.600,00	6.705.714,67	9.600,00	-	1.261.147,45	mar-23	6.366.862,12	9.600,00	-				295.127,45					6.671.589,57		
mai.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	80.515,00	13.497.230,62	-	-	1.252.168,31	mar-23	369.375,46	-	-										369.375,46	
									jan-23	293.685,95	-	-										293.685,95	
									fev-23	520.698,99	-	-										520.698,99	
									mai-23	6.366.862,12	-	-										6.366.862,12	
jun.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	6.779.255,32	-	-	1.248.768,77	abr-23	338.857,55	-	-				27.840,00						366.695,55	
									jun-23	6.366.862,12	-	-										6.366.862,12	
jul.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	6.779.255,32	-	-	1.350.000,00	mai-23	347.831,69	-	-										347.831,69	
									jul-23	6.616.862,12	-	-											6.616.862,12
ago.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	4.745.478,72	78.960,00	-	2.033.986,06	ago.-23	5.932.876,06	78.960,00	-										6.011.836,06	
set.-23	5.576.803,48	4.745.478,72	-	-	-	-	-	-		-	-	-										-	
out.-23	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-										-	
nov.-23	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-										-	
dez.-23	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-										-	
	69.311.700,44	58.979.521,28	58.979.521,28	2.324.206,40	-	58.653.222,37	2.293.051,40	-	12.188.315,83	540.081,00	51.195.349,90	2.293.051,40	-	-	-	295.127,45	27.840,00	-	-	-	53.811.368,75		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:
Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repasse 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.	1.263.494,96	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-22	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.159.173,43	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.174.702,30	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.154.419,50	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.128.985,68	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.159.846,25	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.147.319,10	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	1.250.000,00	3.1.91.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa - Servidores cedidos.	1.250.000,00	3.1.91.11.10		ago-23	ago-23	

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	32.027,51	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	33.762,00	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	64.820,97	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	61.637,65	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	65.019,62	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	73.540,65	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	61.280,02	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	61.161,97	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	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	241.634,79	3.3.90.39.04	202200010028542	mai a set-22	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	442.351,27	3.3.90.39.04	202300010025240	set-22 a mar-23	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	2.145,26	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	27.579,08	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	9.245,66	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas.						
Total Geral	12.188.315,83					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421.

Nota Explicativa:8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasses referente ao custeio, parcelas de referência setembro/22 (R\$ 6.600,57), outubro/22 (R\$ 178.517,25), novembro/22 (R\$ 88.007,75), dezembro/22 (R\$ 22.001,88)

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 - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A AGOSTO/23

Credor	Processo	Data Ppto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Desc	Situação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202000010015964	14/03/2023	2023.2850.104.00003.001	4	16010233	4.4.50.42.05		HUAPA	2.048.379,15	Contrato - 096/2016 - SES	00544.95.8000/1190-04	Emenda Parlamentar de bancada	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, PROC. 202000010015964
								HEAPA Total	2.048.379,15				

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 DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010025178	8/2/2023	2023.2850.103.00001.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	156.112,25	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, para aquisição de móveis e equipamentos hospitalares. PROC. 202200010025178.	202200010025178
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202000010015964	14/3/2023	2023.2850.104.00003.001	16010233	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	2.048.379,15	Contrato 096/2016 - SES	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares. PROC. 202000010015964.	202000010015964
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	13/4/2023	2023.2850.103.00014.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	9.600,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC. 201900010046725.	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201200010002131	01/06/2023	2021.2850.072.00152.002	155	4.4.90.52.36	IGH-HEAPA-INVEST	HEAPA	14.400,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC. 201900010046725.	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201200010002131	01/06/2023	2021.2850.072.00152.001	155	4.4.90.52.36	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	13.440,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC. 201900010046725.	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010006153	10/8/2023	2023.2850.103.00054.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST-RJ	HEAPA	78.960,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens para o repositório da SES-GO, processo 202300010006153.	201900010046725
								HEAPA Total		2.320.891,40	
								Total Geral		2.320.891,40	