



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 43 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/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 Término 21/09/2023 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 10º Termo Aditivo: Início 22/09/2023 Término Término 21/09/2024

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	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimento
jan.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	50.448.495,77	-	-	-	-	1.328.315,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
fev.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	2.204.491,40	5.505.559,23	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	13.352.781,89	2.048.379,15	-	1.252.626,42	mar-23	6.344.860,24	2.048.379,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.393.239,39	
abr.-23	7.966.862,12	6.779.255,32	6.036.772,74	29.600,00	6.705.714,67	9.600,00	-	1.261.147,45	jan-23	6.344.860,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.344.860,24	
mai.-23	7.982.776,41	6.795.169,61	-	80.515,00	13.432.787,16	-	-	1.252.168,31	abr-23	6.366.862,12	9.600,00	-	-	-	-	-	295.127,45	-	-	-	6.671.589,57	
mai.-23									mar-23	369.375,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.375,46	
mai.-23									jan-23	293.685,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.685,95	
mai.-23									fev-23	520.698,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.698,99	
jun.-23	7.982.776,41	6.795.169,61			6.706.174,10	-	-	1.248.768,77	mai-23	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12	
jun.-23									abr-23	338.852,55	-	-	-	-	-	-	27.840,00	-	-	-	366.692,55	
jun.-23	7.982.776,41	6.795.169,61			6.167.406,39	-	-	1.260.688,02	jun-23	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12	
jul.-23									mai-23	347.831,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.831,69	
ago.-23	7.982.776,41	6.795.169,61			4.678.901,53	78.960,00	-	1.930.089,38	jul-23	6.616.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.616.862,12	
set.-23	7.966.862,07	6.779.255,27	23.529.415,95	1.915.020,00	8.714.295,70	364.820,00	-	1.254.183,98	ago/23	5.932.876,06	78.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.011.836,06	
set.-23									set-23	4.226.803,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.226.803,48	
set.-23									mai-23	15.914,29	364.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.734,29	
set.-23									jun-23	15.914,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.914,29	
set.-23									jun-23	351.231,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.231,23	
set.-23									jul-23	15.914,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.914,29	
set.-23									ago-23	15.914,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.914,29	
out.-23	7.966.861,98	6.779.255,27			6.616.861,98	-	-	1.263.445,54	out-23	6.616.861,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.616.861,98	
out.-23									jul-23	89.311,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.311,98	
out.-23									ago-23	103.896,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.896,68	
out.-23									set-23	2.390.058,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.390.058,59	
nov.-23	7.966.861,98	6.779.255,27						1.272.860,23	nov-23	6.616.861,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.616.861,98	
dez.-23	7.966.861,98	6.779.255,27			6.703.416,43	-	-	1.350.000,01	dez-23	6.616.861,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.616.861,97	
dez.-23									out-23	86.554,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.554,46	
dez.-23									set-23	95.816,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.816,02	
	95.666.002,13	81.414.720,82	80.014.684,46	4.239.226,40	78.583.899,08	2.657.871,40	-	17.135.596,93		78.453.265,43	2.657.871,40	-	-	-	-	-	295.127,45	27.840,00	-	-	81.434.104,28	

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 .
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.	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.	1.168.086,55	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.101.878,04	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.098.004,90	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.107.724,10	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	1.141.412,05	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	1.242.133,98	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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 - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	41.783,60	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	42.922,33	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	33.998,44	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	38.810,79	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	43.647,76	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-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).	61637,65	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).	61.559,43	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	58.496,52	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	66.577,19	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	75.838,74	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	85.253,43	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	64.218,27	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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.
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-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	43.945,16	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	46.679,56	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	45.884,26	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	7.383,96	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	17.135.596,93					

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

Nota Explicativa:8. Pagamentos (repasse – 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), Repasse Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010046725 (R\$ 27.840,00).

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

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Data da Quitação do Pagto	Exercício	Orgão	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Mês de Referência	Exercício de Referência	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010025178	2023	02/2023	8/2/2023	8/2/2023	2023	2850	2023.2850.103.00001.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	02/23	156.112,25	2	2023	Contrato 096/2016-SES	Investimento, para aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, PROC. 202200010025178.	202200010025178
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202000010015964	2023	03/2023	14/3/2023	14/3/2023	2023	2850	2023.2850.104.00003.001	4	16010233	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	3/2023	2.048.379,15	3	2023	Contrato 096/2016-SES	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, PROC. 202000010015964.	202000010015964
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	2023	04/2023	13/4/2023	13/4/2023	2023	2850	2023.2850.103.00014.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	04/23	9.600,00	4	2023	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	2023	06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2021	2850	2021.2850.072.00152.002	4	155	4.4.90.52.36	IGH-HEAPA-INVEST	HEAPA	05/23	14.400,00	5	2023	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	2023	06/2023	01/06/2023	01/06/2023	2021	2850	2021.2850.072.00152.001	4	155	4.4.90.52.36	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	05/23	13.440,00	5	2023	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	2023	08/2023	10/8/2023	10/8/2023	2023	2850	2023.2850.103.00054.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST-R.I	HEAPA	08/2023	78.960,00	8	2023	Contrato 096/2016-SES	Investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens para o repositório da SES-GO, processo 202300010006153.	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202100010016130	2023	09/2023	20/9/2023	20/9/2023	2023	2850	2023.2850.103.00110.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	09/23	217.800,00	9	2023	Contrato 096/2016-SES	investimento, para aquisição de recurso complementar para comprar o segundo veículo no formato de ambulância para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada - HEAPA. processo 202100010016130	202100010016130

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010043314	2023	09/2023	20/9/2023	20/9/2023	2023	2850	2023.2850.103.00114.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	09/23	42.030,00	9	2023	Contrato 096/2016-SES	investimento, para aquisição de 03 (três) eletrocardiógrafos para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada - HEAPA processo 202300010043314	202300010043314
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010048447	2023	09/2023	20/9/2023	20/9/2023	2023	2850	2023.2850.103.00109.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST	HEAPA	09/23	104.990,00	9	2023	Contrato 096/2016-SES	investimento, para aquisição de 01 (um) Ultrassom para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada - HEAPA processo 202300010048447	202300010048447
													HEAPA Total	2.685.711,40						

CONTAS PAGAS - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/23

Credor	Processo	Data Pgto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Despesa	Situação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	E.P.I	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202000010015964	14/3/2023	2023.2850.104.00003.001	4	16010233	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	2.048.379,15	Contrato 096/2016 - SES	sim	00544.963000/1190-04	Emenda Parlamentar de bancada	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, PROC. 202000010015964.
									HEAPA Total	2.048.379,15				

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. 3ºB, 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. 3ºB, 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&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **56985313** e o código CRC **AF888F6D**.COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .

Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56985313