



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 7 / 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: 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:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira													10. Total de Pagamentos no mês 10=(5-6) + 8 + 9								
			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)					
			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	51.812.805,08	-	-	-	-	-	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	7.982.776,41	6.795.169,61	-	80.515,00	-	13.436.068,65	-	-	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	7.982.776,41	6.795.169,61	-	-	-	6.706.174,10	-	-	1.248.768,77	abr-23	338.852,55	-	-	-	-	-	27.840,00	-	-	-	-	-	-	366.692,55
										jun-23	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
jul.-23	7.982.776,41	6.795.169,61	-	-	-	6.036.772,74	-	-	1.260.688,02	mai-23	347.831,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.831,69
										jul-23	6.616.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.616.862,12
ago.-23	7.982.776,41	6.795.169,61	-	-	-	4.745.478,72	78.960,00	-	1.930.089,38	ago.-23	5.932.876,06	78.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.011.836,06
set.-23	7.743.454,30	6.550.062,60	23.896.816,17	364.820,00	-	8.714.295,70	364.820,00	-	1.350.000,00	set-23	4.226.803,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.226.803,48
										mai-23	15.914,29	364.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.734,29
										jun-23	15.914,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.914,29
										jun-23	351.231,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.231,23
										jul-23	15.914,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.914,29
										ago-23	15.914,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.914,29
out.-23	8.429.059,19	7.222.169,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nov.-23	8.429.059,19	7.222.169,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dez.-23	8.429.059,19	7.222.169,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96.829.185,99	82.514.270,52	82.488.876,57	2.689.026,40	-	66.490.792,30	2.657.871,40	-	13.345.107,17	810.785,00	55.837.041,77	2.657.871,40	-	-	-	-	295.127,45	27.840,00	-	-	-	-	-	58.817.880,62

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme soltadas 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.	1.250.000,00	3.1.91.11.10		set-23	set-23	
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- 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).	68.496,52	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-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-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.						
<b>Total Geral</b>	<b>13.345.107,17</b>					

\* 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), 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 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	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	4	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	4	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	4	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	202300010006153	10/8/2023	2023.2850.103.00054.001	1	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
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202100010016130	20/9/2023	2023.2850.103.00110.001	1	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	217.800,00	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	20/9/2023	2023.2850.103.00114.001	1	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	42.030,00	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	20/9/2023	2023.2850.103.00109.001	1	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST	HEAPA	104.990,00	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
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201200010002131	01/06/2023	2021.2850.072.00152.002	4	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	4	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
									<b>HEAPA Total</b>	<b>2.685.711,40</b>		

## CONTAS PAGAS - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/23

Credor	Processo	Data Pagto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza	Despesa	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	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA		2.048.379,15	Contrato 096/2016 - SES	00544.963000/1190-04	Emenda Parlamentar de bancada	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, PROC. 202000010015964.

