



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 156 / 2024 SES/DIPPAG-06381

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão**

Mês/Ano: ABRIL/2024

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 - 10º Termo Aditivo e 1º Apostilamento.

Vigência do Contrato de Gestão -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																	1 Pag mês		
			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/24	8.616.506,67	7.409.616,88	50.167.848,80				12.853.723,96			1.305.075,45	jan-24	6.236.861,98										6.
fev/24	8.621.428,35	7.414.538,56	12.232.663,62	646.668,00			6.616.861,98			1.479.812,23	fev-24	6.414.919,42										6.
fev/24											nov-23							77.139,77				:
mar/24	8.623.498,53	7.416.608,74					452.334,09			1.279.291,23	jan-24	382.883,26										3
mar/24											dez-23							16.075,84				:
mar/24											mar-24	6.616.861,98										6.
abr/24	8.402.574,27	7.195.684,48		428,25			13.325.137,28			1.345.597,30	jan-24	69.450,83										(
abr/24											fev-24	91.413,32										(
abr/24											abr-24	6.616.861,98										6.
mai/24	8.402.574,27	7.195.684,48																				
jun/24	8.402.574,27	7.195.684,48																				
jul/24	8.402.574,27	7.195.684,48																				
ago/24	8.402.574,27	7.195.684,48																				
set/24	5.881.801,98	5.350.168,62																				
out/24																						
nov/24																						
dez/24																						
	<b>73.756.106,88</b>	<b>63.569.355,20</b>	<b>62.400.512,42</b>	<b>647.096,25</b>	<b>-</b>	<b>33.248.057,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.409.776,21</b>			<b>26.429.252,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93.215,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>

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 DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	1.103.341,07	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.040.687,84	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.033.118,53	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.245.597,30	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.527,13	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.239,71	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	33.669,95	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	90.059,11	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	70.979,88	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	72.401,44	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	71.148,14	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	125.962,24	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	140.101,31	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	
Outras Glosas- REDUÇÃO VALOR CONTRATO	201.942,56		202300010060639	22 de março a 21 de setembro de 2023,	fev-24	DESPACHO Nº 204/2024/SES/SUPECC-03082 (55828450),
<b>Total Geral</b>	<b>5.409.776,21</b>					

**Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar)** - PROC:201200010002131,IGH-HEAPA, REF. AO REP. CONT. GESTÃO,10ª.T.A, REF. A NOV. 23.AUT. DESP. Nº 5357/2023/GAB (SEI 5208 .VALOR PAGO.....R\$ 77.139,77. PROC:201200010002131,IGH-HEAPA, REF. AO REP. CONT. GESTÃO,10ª T.A, REF. A DEZ. 23..O VALOR DA FOLHA DEZ/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (57753366) ANEXA AO Processo nº 202100010024770.

Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

GOIANIA, 17 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição, em 27/05/2024, às 20:35, 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 28/05/2024, às 09:21, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 6037786 e o código CRC 47C5C233.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 6037786