

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 403 / 2024 SES/DIPFAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A JULHO/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 Gestor: Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Celo Louzada – HEARA

Contrato de Gestão nº: CONTRATO Nº 096/2016 - 10ª Termo Aditivo e 1ª Aposentamento, 3ª Aposentamento.
Vigência do Contrato de Gestão - 10ª Termo Aditivo: Início 22/09/2023 Término Término 21/09/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custo: R\$ 6.779.255,32 Processo nº: 201200010002133

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																					Em reais	
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custo	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. Guia de Recolha (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DIA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total do Pagamento no mês 10-(5+6) + 8 + 9
			Custelo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custelo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custelo	Referência/Parcela	Custelo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custelo	Investimentos	Custelo		Investimentos	Custelo	Investimento		
jan/24	8.616.506,67	7.409.616,88	35.483.934,35			12.665.536,20			1.305.075,45	jan-24	6.236.861,98										6.236.861,98	
fev/24	8.621.428,35	7.414.538,56		646.668,00		6.616.861,98			1.479.812,23	fev-24	6.414.919,42										6.414.919,42	
mar/24	8.623.498,53	7.416.698,74				452.334,09			1.279.391,23	mar-24	382.883,36							77.139,77			77.139,77	
abr/24	8.590.110,45	7.383.220,66		428,25		13.325.137,28			1.280.198,10	abr-24	6.616.861,98							16.075,84			16.075,84	
mai/24	8.122.488,46	6.955.828,33	841.246,92			3.077.123,96	428,25		1.247.993,34	mai-24	6.616.861,98										6.616.861,98	
jun/24										ago-23										681.572,58	681.572,58	
jul/24										set-23										186.307,31	186.307,31	
ago/24										out-23										138.659,11	138.659,11	
set/24										nov-23										442.914,21	442.914,21	
out/24										dez-23										208.363,99	208.363,99	
nov/24										jan-24	616.319,48									442.914,21	442.914,21	
dez/24										fev-24	621.528,58									377.138,70	377.138,70	
jan/25										mar-24	683.121,46										411.496,51	
fev/25										abr-24	440.114,99										616.319,48	
mar/25										mai-24	6.616.861,98	428,25									621.528,58	
abr/25																					683.121,46	
mai/25																					440.114,99	
jun/25																					6.617.290,23	
jul/25																					1.315,20	
ago/25																					1.315,20	
set/25																					239,80	
out/25																					-	
nov/25																					-	
dez/25																					-	
total	42.574.032,46	36.579.813,17	36.325.181,27	647.096,25	-	36.208.308,38	428,25	-	6.592.376,35		35.779.904,19	428,25	-	-	-	-	1.494.841,84	1.555,00	1.698.783,84	-	38.975.513,12	

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão
Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:
Descrição
Reassentamentos (Reciclos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortop 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 da DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da glosa (mês/ano)
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
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-03802.
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-03802.
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-03802.
Glosa - Servidores cedidos.	1.039.326,23	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
Glosa - Servidores cedidos.	1.021.968,04	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
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-03802.
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-03802.
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-03802.
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	40.239,60	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	36.040,53	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	90.099,11	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	70.979,88	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	72.401,44	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	73.308,31	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	81.333,21	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.		3.3.90.39.04			
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
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
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
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
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
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	127.323,96	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24
					SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03802.

Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	108.651,56	3.1.91.11.10	20180000008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, HCV/GAAL-34411 E SES/USPECC-03802.
Outras Glosas- REDUÇÃO VALOR CONTRATO	201.942,56		202300000006039	22 de março a 21 de setembro de 2023,	fev-24	DESPACHO Nº 204/2024 (SES/USPECC-03802 (31428440).
Total Geral	6.592.370,35					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SE/GAAL- CS-14421.

Nota Explicativa: 9. Pagamentos (repasse - 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\$ 77.138,77. PROC.201200010002131,IGH-HEAPA, REF. AO REP. CONT. GESTÃO,10ª T.A, REF. A DEZ. 23. O VALOR DA FOLHA 08/2/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (37753566) ANEXA AO Processo nº 2021000100024770. Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia - HEAPA. Chamamento público nº 02/2012. Contrato de Gestão 096/2016. 10ª T.A. Vigência: 22/09/2023 a 21/09/2024. Custeio. RD 30/2023 (SEI 511763777). PDF: 2023285003217. DAOF: 2048. RD 30/2023 (SEI 51176377).....

.....PROC.201200010002131, IGH-HEAPA, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO,10ª T.A, REF. A: IGH-HEAPA-SET/2023..... 138.659,11 IGH-HEAPA-OUT/2023..... 442.914,21 IGH-HEAPA-NOV/2023..... 442.914,21 IGH-HEAPA-DEZ/2023..... 377.138,70 TOTAL PAGO..... 1.401.626,23 R\$ 1.315,20 PROC.202300010006153, IGH-HEAPA,NF Nº 3299/2023- SERVIÇO L.C. DE SOFTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023 (SES/USUTIN-18353. R\$ 239,80 PRO.202300010006153, IGH-HEAPA,PARTE DA NF Nº 3388/2023- SERVIÇO L.C. DE SOFTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023 (SES/USUTIN-1. PROCESSO 202300010006153. 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - GAB (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa). PROC. 201200010002131,IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A OUTUBRO/2023.DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 208.361,99.AUTORIZADO CONF.DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079(5965052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/2023 DESPACHO Nº 433/2024 (SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 208.591,79. AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079(5965052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A OUTUBRO/2023.DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 211.046,05.AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079 (5965052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM DIFERENÇA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 E REF. A SETEMBRO/2023. PNE-IGH-HEAPA-06/23.....R\$ 571,58 PNE-IGH-HEAPA-05/23.....R\$ 867,89. VALOR PAGO.....R\$ 867,89.89. PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/2023 DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-2. VALOR PAGO.....R\$ 201.905,12. AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079 (5965052).

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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/24

CPF CNPJ	Credor	Processo	Data Pagto	MÊS PAGTO	Exercício	Dob.Freq.Org	Grupo	Resto	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Mês de Referência	Exercício de Referência	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO	PROC. FÓTO - SEI
11858570000486	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO GSH	202300010006153	20/5/2024	5	2023	2023.8850.103.00054.002	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-NF3289/23	HEAPA-GSH	05/24	1.315,20	5	2024	INVESTIMENTO	R\$ 1.315,20-PROC.202300010006153, IGH-HEAPA,NF Nº 3299/2023- SERVIÇO L.C. DE SOFTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023 (SES/USUTIN-18353. R\$ 239,80 PRO.202300010006153, IGH-HEAPA,PARTE DA NF Nº 3388/2023- SERVIÇO L.C. DE SOFTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023 (SES/USUTIN-1. PROCESSO 202300010006153. 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - GAB (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa). PROC. 201200010002131,IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A OUTUBRO/2023.DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 208.361,99.AUTORIZADO CONF.DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079(5965052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/2023 DESPACHO Nº 433/2024 (SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 208.591,79. AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079 (5965052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM DIFERENÇA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 E REF. A SETEMBRO/2023. PNE-IGH-HEAPA-06/23.....R\$ 571,58 PNE-IGH-HEAPA-05/23.....R\$ 867,89. VALOR PAGO.....R\$ 867,89.89. PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/2023 DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-2. VALOR PAGO.....R\$ 201.905,12. AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079 (5965052).	202300010006153
11858570000486	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO GSH	202300010006153	20/5/2024	5	2023	2023.8850.103.00054.002	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-NF3388/23	HEAPA-GSH	05/24	239,80	5	2024	INVESTIMENTO	R\$ 239,80-PROC.202300010006153, IGH-HEAPA,PARTE DA NF Nº 3388/2023- SERVIÇO L.C. DE SOFTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023 (SES/USUTIN-1. PROCESSO 202300010006153. 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - GAB (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa). PROC. 201200010002131,IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A OUTUBRO/2023.DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 208.361,99.AUTORIZADO CONF.DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079(5965052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/2023 DESPACHO Nº 433/2024 (SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 208.591,79. AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079 (5965052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM DIFERENÇA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 E REF. A SETEMBRO/2023. PNE-IGH-HEAPA-06/23.....R\$ 571,58 PNE-IGH-HEAPA-05/23.....R\$ 867,89. VALOR PAGO.....R\$ 867,89.89. PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/2023 DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-2. VALOR PAGO.....R\$ 201.905,12. AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079 (5965052).	202300010006153
11858570000486	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO GSH	202300010006153	20/5/2024	5	2024	2024.2850.149.00005.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-NF3388/23	HEAPA-GSH	05/24	428,25	5	2024	INVESTIMENTO	R\$ 428,25-Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para integração dos dados gerados pelos exames de imagem da Hospital Estadual de Vigilância de Aparecida de Goiânia-Cano Lateral - HEAPA. PDF: 202428500136. DAOF: 1172. A-09203/Resolução de Despesa nº 701/2023 - RESOLUÇÃO-CO..... PROC.202300010006153, IGH-HEAPA,PARTE DA NF Nº 3388/2023- SERVIÇO L.C. DE SOFTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023 (SES/USUTIN-1. PROCESSO 202300010006153. 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - GAB (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa). PROC. 201200010002131,IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A OUTUBRO/2023.DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 208.361,99.AUTORIZADO CONF.DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079(5965052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/2023 DESPACHO Nº 433/2024 (SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 208.591,79. AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079 (5965052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM DIFERENÇA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 E REF. A SETEMBRO/2023. PNE-IGH-HEAPA-06/23.....R\$ 571,58 PNE-IGH-HEAPA-05/23.....R\$ 867,89. VALOR PAGO.....R\$ 867,89.89. PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/2023 DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-2. VALOR PAGO.....R\$ 201.905,12. AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SG-03079 (5965052).	202300010006153
HEAPA-IGH Total													1.983,25					
Total Geral													1.983,25					

GOIANIA, 16 de agosto de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 04/09/2024, às 09:12, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 11/09/2024, às 09:56, 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 **63763981** e o código CRC **D3A4650D**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 63763981