

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 331 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: MAIO/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, 3º 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:

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 Recerla (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/24	8.616.506,67	7.409.616,88	35.483.934,35		12.853.723,96		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	7.416.608,74			452.334,09		1.279.291,23	jan-24	382.883,26											382.883,26	
abr/24	8.590.110,45	7.383.220,66		428,25	13.325.137,28		1.280.198,10	abr-24	69.450,83											69.450,83	
abr/24								fev-24	91.413,32											91.413,32	
abr/24								abr-24	6.616.861,98											6.616.861,98	
mai/24	8.122.488,46	6.955.828,33	841.246,92		3.077.123,96	428,25	1.250.798,01	ago-23												681.571,58	
mai/24								set-23												186.307,31	
mai/24								set-23												138.659,11	
mai/24								out-23												208.361,99	
mai/24								nov-23												211.046,05	
mai/24								dez-23												411.496,91	
mai/24								jan-24	616.319,48											616.319,48	
mai/24								fev-24	621.528,58											621.528,58	
mai/24								mar-24	683.121,46											683.121,46	
mai/24								abr-24	440.114,99											440.114,99	
mai/24								mai-24	6.616.861,98	428,25										6.617.290,23	
mai/24																				1.315,20	
mai/24																				239,80	
mai/24																				-	
jun/24																				-	
jul/24																				-	
ago/24																				-	
set/24																				-	
out/24																				-	
nov/24																				-	
dez/24																				-	
	42.574.032,46	36.579.813,17	36.325.181,27	647.096,25	-	36.325.181,27	428,25	-	6.595.175,02											38.602.808,19	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência -

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Próteses e (OPME e Outros) - Mandados Judiciais -
Repasso Via Regularização de Despesas -
Encontro de Contas Final do Contrato -
Doutros -

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.	1.039.326,23	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.057.208,32	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-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 - 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-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	37.283,31	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-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/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).	73.308,31	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	84.137,88	3.3.90.39.04	201800010008207	ma-24	ma-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.		3.3.90.39.04				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Dutras 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	
Dutras 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	
Dutras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	140.101,31	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	
Dutras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	127.323,96	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	
Dutras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	72.168,50	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	
Dutras 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).
Total Geral	6.595.175,02					


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


Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - PROC.201200010002131,IGH-HEAPA, REF. AO REP. CONT. GESTÃO,10° T.A, REF. A NOV. 23.AUT. DESP. Nº 535/2023/GAB (SEI 5208 VALOR PAGO.....R\$ 77.139,77. PROC.201200010002131,IGH-HEAPA, REF. AO REP. CONT. GESTÃO,10° T.A, REF. A DEZ. 23. O VALOR DA FOLHA DEZ/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (5755366) ANEXA AO Processo Nº 20210001002470. 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 51176377).PDF: 2023285003217. DADF: 2048. RD 30/2023 (SEI 51176377).....

.....PROC.201200010002131, IGH-HEAPA, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO,10° T.A, REF. A: IGH-HEAPA-SET/2023..... 138.659.11 IGH-HEAPA-OUT/2023: 842.914,21 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.20230001006153, IGH-HEAPA,NF Nº 3299/2023-SERVICO LIC. DE SOFTWARE , CONF. DESP. Nº 387/2023/SES/SUTIN-18353. R\$ 239,80- PROC.20230001006153, IGH-HEAPA,PART. DA NF Nº 3388/2023- SERVICO LIC. DE SOFTWARE , CONF. DESP. Nº 387/2023/SES/SUTIN-1 , PROCESSO 20230001006153. 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) : PROC. 201200010002131,IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DUTUBURO/2023 DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 209.591,79. AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SGI-03079 (59655052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/2023 DESPACHO Nº 433/2024/SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 209.591,79. AUTORIZADO CONF. DESPACHO Nº 2241/2024/GAB (59556769) E DESPACHO Nº 5220/2024/SES/SGI-03079 (59655052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A NOVEMBRO/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/SGI-03079 (59655052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM DIFERENÇA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 E REF. A SETEMBRO/2023. PNE-IGH-HEAPA-08/23..... 681.571,58 PNE-IGH-HEAPA-09/23..... 186.307,31. VALOR PAGO.....R\$ 867.878,89. PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DÉCIMO TERCEIRO/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/SGI-03079 (59655052).

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

GOIANIA, 27 de junho de 2024.

 Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 27/06/2024, às 17:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 28/06/2024, às 11:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, 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 61867821 e o código CRC AD36B3A1.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO. NÃO CADASTRADO - Buro NAO
CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61867821