



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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 113 / 2024 SES/DIPPAG-06381

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

Mês/Ano: Janeiro a março/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

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 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	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	7.966.861,98	6.779.255,18	50.167.848,80				12.853.723,96															6.236.861,98	
fev/24	7.966.861,98	6.779.255,18	12.232.663,62	646.668,00			6.694.001,75																6.414.919,42
fev/24																							77.139,77
mar/24	7.966.861,98	6.779.255,18					468.409,93																382.883,26
mar/24																							16.075,84
mar/24																							6.616.861,98
abr/24	7.966.861,98	6.779.255,18																					-
mai/24	7.966.861,98	6.779.255,18																					-
jun/24	7.966.861,98	6.779.255,18																					-
jul/24	7.966.861,98	6.779.255,18																					-
ago/24	7.966.861,98	6.779.255,18																					-
set/24	5.576.803,48	4.745.478,72																					-
out/24																							-
nov/24																							-
dez/24																							-
	69.311.699,32	58.979.520,16	62.400.512,42	646.668,00	-	-	20.016.135,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.744.742,25

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 DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	1.135.741,65	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.080.927,55	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.250.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.250.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.250.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.250.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.250.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.250.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.250.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	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/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	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/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.		3.3.90.39.04				SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	51.865,15	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	106.679,25	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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>12.188.195,15</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) -

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 (57755366) 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, 16 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 18/04/2024, às 18:12, 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 **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 22/04/2024, às 11:01, 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 **59062436** e o código CRC **44E24A91**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59062436