

Mês/Ano: JANEIRO A OUTUBRO/2024

CN/2: 02.529.964/0001-3

CNPJ: 11.858.570/0004-86

Contrato de Gestão nº: CONTRATO Nº 096/2016 - 1º Termo Aditivo e 1º Apostilamento 3º Apostilamento

Contrato de Gestão n.º: CONTRATO N.º 098/2018 - 10.º Termo Aditivo e 1.º Apóstilamento, 3.º Apóstilamento

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/ACITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº

Danzon, R.

Mandados Judiciais .

Repassse Via Regularização de Despesas

Encontro de Contas Final do Contrato.

000000

Descrição	Detalhamento - Glosas			Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo			
Glosa - Servidores cedidos.	1.103.341,07	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SEV/COPF E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.040.687,84	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEV/COPF E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.033.118,53	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEV/COPF E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.039.326,23	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SEV/COPF E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.021.968,04	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SEV/COPF E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.527,13	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SEV/COPF E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.239,71	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEV/COPF E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	33.669,95	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEV/COPF E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.239,60	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SEV/COPF E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	36.040,53	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SEV/COPF E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	90.059,11	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SEV/GAIA-11440, SEV/GAIA-14421 E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	70.979,88	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SEV/GAIA-11440, SEV/GAIA-14421 E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	72.401,44	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SEV/GAIA-11440, SEV/GAIA-14421 E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	73.308,31	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SEV/GAIA-11440, SEV/GAIA-14421 E SEV/LUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	81.333,21	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SEV/GAIA-11440, SEV/GAIA-14421 E SEV/LUPECC-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	jun-24	jun-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 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	
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	108.651,56	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	
Outras Glosas - REDUÇÃO VALOR CONTRATO	201.942,56		203300010006309	22 de março a 21 de setembro de 2023,	fev-24	DESPACHO Nº 204/2023, ATUALPECC-03082.

Total Geral	6.592.370,35				
-------------	--------------	--	--	--	--

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse – Retenc e Pagor) - PROC.201200010002131,IGH-HEAPA, REF.AO REP. CONT. GESTÃO,10ºT.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,10º 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 202100030024770. Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia - HEAPA. Chamamento público nº 02/2013. Contrato de Gestão 096/2016. 10º T.A. Vigência: 22/09/2013 a 21/09/2024. Canteiro: RD 30/2023 (SEI 511763777). PDF: 2023285005317. DADOF: 2048. RD 30/2023 (SEI 511763777).....

PROC.201200010002131, IGH-HEAPA, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO,10º 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.....1.401.636,23 R\$ 1.315,20-PROC.202300010006153, IGH-HEAPA,Nº Nº 3299/2023- SERVIÇO LIC. DE SOFTWARE, CONF. DESP. Nº 387/2023 /SEI/5UTIN-18933. R\$ 239,80-PROC.202300010006153, IGH-HEAPA,PARTE DA Nº Nº 3388/2023- SERVIÇO LIC. DE SOFTWARE, CONF. DESP. Nº 387/2023/SEI/5UTIN-1, PROCESSO 202300010006153. 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. 202300010002131,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/SGI-03079(59655052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/2023,DESPACHO Nº 433/2024 /SEI/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\$ 211.046,25. 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 Ativos contidos 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 OUTUBRO/24

Processo	Data Pago	Out. Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	OBSERVAÇÃO
202300010006153	20/5/2024	2023.2890.103.00594.002	IGH-HEAPA-Nº3299/23	HEAPA-IGH	05/24	1.315,20	Contrato 096/2016 - SES	R\$ 1.315,20-PROC.202300010006153, IGH-HEAPA,Nº Nº 3299/2023- SERVIÇO LIC. DE SOFTWARE, CONF. DESP. Nº 387/2023/SEI/5UTIN-18933.
202300010006153	20/5/2024	2023.2890.103.00594.002	IGH-HEAPA-Nº3388/23	HEAPA-IGH	05/24	239,80	Contrato 096/2016 - SES	R\$ 239,80-PROC.202300010006153, IGH-HEAPA,PARTE DA Nº Nº 3388/2023- SERVIÇO LIC. DE SOFTWARE, CONF. DESP. Nº 387/2023/SEI/5UTIN-1, PROCESSO 202300010006153.
202300010006153	20/5/2024	2024.2890.149.00005.001	IGH-HEAPA-Nº3388/23	HEAPA-IGH	05/24	428,25	Contrato 096/2016 - SES	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 do Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia-Caso Localizado - HEAPA. POP: 2024285000136. DADOF: 1172. 8.48/2023,Requisição de Despesa nº 502/2023 - SEI/GMARE - CG. PROC. 202300010006153, IGH-HEAPA,PARTE DA Nº Nº 3388/2023- SERVIÇO LIC. DE SOFTWARE, CONF. DESP. Nº 387/2023/SES/5UTIN- AUT. DESP. Nº 2500/2024-GAB- VALOR PAGO.....R\$ 428,25, PROCESSO 202300010006153.
			HEAPA-IGH Total			1.983,25		
			Total Geral			1.983,25		

GOIANIA, 28 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 17/12/2024, às 12:18, 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 WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 19/12/2024, às 16:27, 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_organ_acesso_externo=1 informando o código verificador 67851155 e o código CRC 351E464B.