

Mês/Ano: JANEIRO A AGOSTO/2024

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Celo Louzada – HEAPA

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 6.779.255,32 Processo nº: 20120001000213

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

Em reais:

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

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.		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.103.341,07	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.040.687,84	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.033.118,53	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.039.326,23	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.021.968,04	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.527,13	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.239,71	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	33.669,95	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.239,60	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	36.040,53	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	90.059,11	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	70.979,88	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	72.401,44	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	73.308,31	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	81.333,21	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.		3.3.90.39.04				SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/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	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
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	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
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	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.
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	SEV/GAAL-11410; SEV/GIOM-14421 e SEV/SUPECC-03082.

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	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-34411 E SES/USPECC-03802
Outras Glosas- REDUÇÃO VALOR CONTRATO	201.942,56		2023000100060639	22 de março a 21 de setembro de 2023,	fev-24	DESPACHO Nº 204/2024 (SES/USPECC-03802 (31628440).
Total Geral	6.592.370,93					

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

Nota Explicativa: 9. Pagamentos (repasse - Rentes e Pagas) - PROC.201200010002131,IGH-HEAPA, REF. AO REP. CONT. GESTÃO,10ª T.A, REF. A NOV.23.AUT. DESP. Nº 537/2023,ACAB (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 (5775366) ANEXA AO Processo nº 2023000100024770. 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 511763777).....

.....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 LIC. DE SOFTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023 (SES/UTIN-18353. R\$ 239,80 PRO.202300010006153, IGH-HEAPA,PARTE DA NF Nº 3388/2023- SERVIÇO LIC. DE SOFTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023,SES/UTIN-1, PROCESSO 202300010006153. 9. **Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DSA** (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 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(5955052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF. A DEZEMBRO/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(5955052). 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 (5955052). PROC. 201200010002131, IGH-HEAPA, PISO SALARIAL ENFERMAGEM DIFERENÇA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023 E REF. A SETEMBRO/2023. PNE-IGH-HEAPA-06/23.....061.571,58 PNE-IGH-HEAPA-09/23.....086.307,35 VALOR PAGO.....R\$ 867.878,89. 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 (5955052).

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos 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 SETEMBRO/24

CPF/CNPJ	Credor	Processo	Data Pagto	Dst. Emp.Org	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO	PROD. POSTO - SIO
1185870000486	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010006153	20/5/2024	2023.2850.149.00054.0002	IGH-HEAPA-NF3299/23	HEAPA-IGH	05/04	1.315,20	Contrato 096/2016 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 1.315,20 PROC.202300010006153, IGH-HEAPA,NF Nº 3299/2023- SERVIÇO LIC. DE SOFTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023 (SES/UTIN-18353.	202300010006153
1185870000486	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010006153	20/5/2024	2023.2850.149.00054.0002	IGH-HEAPA-NF3388/23	HEAPA-IGH	05/04	239,80	Contrato 096/2016 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 239,80 PRO.202300010006153, IGH-HEAPA,PARTE DA NF Nº 3388/2023- SERVIÇO LIC. DE SOFTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023 (SES/UTIN-1, PROCESSO 202300010006153.	202300010006153
1185870000486	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010006153	20/5/2024	2024.2850.149.00005.001	IGH-HEAPA-NF3388/23	HEAPA-IGH	05/04	428,25	Contrato 096/2016 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 428,25-Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, estudo de desenvolvimento, para integração dos dados gerados pelos exames de imagens do Hospital Estadual de Engenharia de Aparecida de Goiânia - Celo Louzada - HEAPA. PDF: 2024280000236. DAOF: 1172. 848205-Repasse de Despesa nº 561/2023 - SES/GMAE - CO.....	202300010006153
							Total Geral	3.983,25			PROC.202300010006153, IGH-HEAPA,PARTE DA NF Nº 3388/2023- SERVIÇO LIC. DE SO FTWARE ,CONF. DESP. Nº 387/2023,SES/UTIN-1,AUT. DESP. Nº 250/2024-GAB-VALOR INGO.....R\$ 428,25, PROCESSO 202300010006153.	

 Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 06/11/2024, às 15:22, 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 07/11/2024, às 09:16, 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_conferv&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador **66589945** e o código CRC **7E7E699A**.