

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 304 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2019

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: 11.858.570/0005-67

Unidade Gerida: Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL

Termo de Transferência de Gestão nº 001/2013-SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/12/2013 Término 28/06/2014 / 5º Termo Aditivo: Início 26/06/2018 Término 25/06/2019 / 6º Termo Aditivo: Início 26/06/2019 Término 25/12/2019 / 7º Termo Aditivo: Início 26/12/2019 Término 25/06/2020

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 1.576.768,58 Processo nº: 201100010015037

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

Em real

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			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+7) + 8 + 9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
jan.-19	2.552.090,60	1.497.283,25							1.065.439,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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

Descrição
Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros
Mandados Judiciais
Repasses 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 de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	1.047.885,38	3.1.90.11.10	201800010008207	dez.-18	jan.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.037.342,12	3.1.90.11.10	201800010008207	jan.-19	fev.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	987.871,69	3.1.90.11.10	201800010008207	fev.-19	mar.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	984.650,49	3.1.90.11.10	201800010008207	mar.-19	abr.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	975.322,02	3.1.90.11.10	201800010008207	abr.-19	mai.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	971.341,52	3.1.90.11.10	201800010008207	mai.-19	jun.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	978.560,87	3.1.90.11.10	201800010008207	jun.-19	jul.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	928.438,02	3.1.90.11.10	201800010008207	jul.-19	ago.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	919.634,60	3.1.90.11.10	201800010008207	ago.-19	set.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	953.953,11	3.1.90.11.10	201800010008207	set.-19	out.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	1.240,62	3.1.90.11.10	201800010008207	ago.-19	out.-19	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	886.285,44	3.1.90.11.10	201800010008207	out.-19	nov.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	835.671,11	3.1.90.11.10	201800010008207	nov.-19	dez.-19	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	2.690,48	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-18	jan.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.880,60	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-18	jan.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.207,12	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-19	mar.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.666,94	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-19	abr.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.129,32	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-19	mai.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.216,21	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-19	jun.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.907,84	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-19	jul.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.337,70	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-19	ago.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.297,08	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-19	set.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.210,86	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-19	out.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	19.496,73	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-19	nov.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	18.059,69	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.522,38	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.844,46	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.982,76	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-19	jan.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.166,75	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-19	mar.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.368,78	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-19	abr.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.063,22	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-19	mai.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.155,72	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-19	jun.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.925,13	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-19	jun.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.051,69	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-19	jul.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	206,26	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-19	jul.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.767,25	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-19	ago.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.890,07	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-19	ago.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.847,02	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-19	nov.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.862,26	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.694,46	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas-						
Total Geral	11.728.645,77					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar): CUSTEIO - 5º Termo Aditivo - Natureza de Despesa 3.3.90.39.89 R\$ 800.924,82 (NOV/2018.....R\$ 375.238,91, DEZ/2018.....R\$ 425.685,91).

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

GOIANIA, 25 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. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 28/06/2024, às 11:05, 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_organizacao=1 informando o código verificador **61775834** e o código CRC **21EFA996**.

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

Referência: Processo nº 202300010061685

SEI 61775834