

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 305 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2020

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 / 7º Termo Aditivo: Início Início 26/12/2019 Término 25/06/2020 / 8º Termo Aditivo: Início Início 26/12/2020 Término 25/06/2021

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 1.690.664,48 Processo nº: 201100010015037

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

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																					
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+7) + 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	
jan-20	2.552.090,60	1.576.768,58	9.668.987,31			1.574.768,58			863.457,21	jan-20	1.574.768,58						277.634,19			1.852.402,77	
fev-20	2.552.090,60	1.576.768,58			325.663,43	1.669.833,39			72.984,82	869.392,39	jan-20	113.864,81					1.219.546,38		152.802,62	1.486.213,81	
fev-20										fev-20	1.555.968,58									1.555.968,58	
mar-20	2.552.090,60	1.576.768,58			40.075,74	3.361.202,52			292.754,35	873.586,29	fev-20	126.729,63		72.984,82						199.714,45	
mar-20										mar-20	1.678.504,31		292.754,35							1.971.258,66	
mar-20										abr-20	1.555.968,58									1.555.968,58	
abr-20	2.552.090,60	1.576.768,58			7.946,47	466.790,57			7.946,47	872.435,52	abr-20			7.946,47						7.946,47	
abr-20										mai-20	466.790,57									466.790,57	
mai-20	2.552.090,60	1.576.768,58	10.425.764,29			1.722.453,58			881.909,18	abr-20	123.686,50									123.686,50	
mai-20										mai-20	1.089.178,01									1.089.178,01	
mai-20										jun-20	509.589,07									509.589,07	
jun-20	2.552.090,60	1.595.751,23		177.000,00	30.036,43	737.043,92			30.036,43	857.427,27	mai-20	114.212,84								114.212,84	
jun-20										jun-20	622.831,08									622.831,08	
jul-20	2.552.090,60	1.690.664,48			2.781,35	2.592.542,33	177.000,00		2.781,35	835.243,70	jun-20	562.243,18		30.036,43						592.279,61	
jul-20										jul-20	1.561.768,58	177.000,00	2.632,87							1.741.401,45	
jul-20										ago-20	468.530,57									468.530,57	
ago-20	2.552.090,60	1.690.664,48			14.144,22	1.716.846,90			14.144,22	805.328,54	jul-20	155.078,32		148,48						155.226,80	
ago-20										ago-20	1.093.238,01									1.093.238,01	
ago-20										set-20	468.530,57									468.530,57	
set-20	2.552.090,60	1.690.664,48				1.749.813,48			1.024.700,32	ago-20	184.993,48		14.144,22							199.137,70	
set-20										set-20	940.112,57									940.112,57	
set-20										out-20	624.707,43									624.707,43	
out-20	2.552.090,60	1.690.664,48				1.680.515,72			894.960,60	set-20	118.747,14									118.747,14	
out-20										out-20	937.061,15									937.061,15	
out-20										nov-20	624.707,43									624.707,43	
nov-20	2.552.090,60	1.690.664,48				2.125.660,58			842.428,26	out-20	95.361,42				4.816.794,31			62.720,17		4.974.875,90	
nov-20										nov-20	937.061,15									937.061,15	
nov-20										dez-20	1.093.238,01									1.093.238,01	
dez-20	2.552.090,60	1.690.664,48	60.465,52			757.745,55			849.000,80	nov-20	147.893,76						2.536.902,84			2.684.796,60	
dez-20										dez-20	609.851,79									609.851,79	
	30.625.087,20	19.623.581,01	20.155.217,12	177.000,00	420.647,64	20.155.217,12	177.000,00	420.647,64	10.469.870,08		-20.155.217,12	177.000,00	420.647,64	-	-		-6.313.974,88	-2.689.705,46	62.720,17	29.819.265,27	

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 Ortese 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 da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	861.729,05	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-19	jan-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	854.930,34	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-20	fev-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	860.345,67	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-20	mar-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	861.426,12	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-20	abr-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	869.153,98	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-20	mai-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	846.930,46	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-20	jun-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	824.800,15	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-20	jul-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	794.897,42	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-20	ago-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	860.524,66	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-20	set-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E

						SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	873.763,08	3.1.90.11.10	201800010008207	set.-20	out.-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	826.662,61	3.1.90.11.10	201800010008207	out.-20	nov.-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	821.459,31	3.1.90.11.10	201800010008207	nov.-20	dez.-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.462,05	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-20	fev.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.240,62	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-20	mar.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.009,40	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-20	abr.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.755,20	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-20	mai.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.496,81	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-20	jun.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.752,53	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-20	jul.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.630,85	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-20	ago.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	9.353,06	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-20	set.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.065,62	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-20	out.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.005,59	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-20	nov.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.409,78	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-20	dez.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.451,67	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-20	dez.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.728,16	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-20	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.691,02	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-20	jul.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.800,27	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-20	ago.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.697,16	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-20	set.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	10.131,90	3.3.90.39.04	201800010008207	out e fev a jun.-20	out.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.760,06	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-20	nov.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.680,04	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-20	dez.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	153.125,44	3.3.90.39.04	202000010010401	jul a dez-19	set.-20	SES/COMAG-20549 E SES/SUPECC- 03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas-						
Total Geral	10.469.870,08					

* 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: natureza de despesa 3.3.90.39.89 7º Termo Aditivo DEZ/19.....R\$ 277.634,19, CUSTEIO: natureza de despesa 3.3.90.39.89 5º Termo Aditivo DEZ/18.....R\$ 2.219.546,38, CUSTEIO: natureza de despesa 3.3.90.39.89 2º Termo Aditivo R\$ 4.816.794,31 (JUN/15.....R\$ 2.946.416,53, 5º Termo Aditivo JUL/18.....R\$ 1.870.377,78) 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: CUSTEIO: natureza de despesa 3.3.90.39.89 7º Termo Aditivo DEZ/19.....R\$ 152.802,62, CUSTEIO: natureza de despesa 3.3.90.92.83 2º Termo Aditivo R\$ 2.536.902,84 (JUN/15.....R\$ 1.786.902,84, JUL/15.....R\$ 750.000,00), Natureza de Despesa 3.3.90.92.83 RESSARCIMENTO COM RESCISÕES TRABALHISTAS, CONSTANTES NO PROCESSO 201800010008192. . REFERENTE AS RESCISÕES OCORRIDAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017.....R\$ 62.720,17

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 exercício de 2020

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	2020	07/2020	17/07/2020	2020.2850.055.00004.001	MNSL	07/20	177.000,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010046725
Total Geral								177.000,00			

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 **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. 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 informando o código verificador **61775904** e o código CRC **9F0231C8**.



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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61775904