

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 214 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2021

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 / 8º Termo Aditivo: Início 26/06/2022 Término 25/06/2021 / 9º Termo Aditivo: Início 26/06/2021 Término 25/06/2022

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 1.855.940,30 Processo nº: 201100010015037

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						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 - Ex.: 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	Custeio		Investimento
jan.-21	2.552.090,60	1.690.664,48	3.400.892,65			3.364.318,77			841.862,43	jan.-21	1.710.228,17										1.710.228,17	
jan.-21										fev.-21	1.654.090,60										1.654.090,60	
fev.-21	2.552.090,60	1.690.664,48	6.456.907,17			1.654.090,60			841.219,43	mar.-21	1.654.090,60										1.654.090,60	
mar.-21	2.552.090,60	1.690.664,48		274.218,41		1.710.871,17	178.632,48		847.531,12	mar.-21		178.632,48									178.632,48	
mar.-21										fev.-21	56.780,57										56.780,57	
mar.-21										abr.-21	1.654.090,60										1.654.090,60	
abr.-21	2.552.090,60	1.690.664,48		252.689,40		1.765.222,79			837.336,69	mar.-21	50.468,88										50.468,88	
abr.-21										abr.-21	60.663,31										60.663,31	
abr.-21										mai.-21	1.654.090,60										1.654.090,60	
mai.-21	2.552.090,60	1.690.664,48				1.276.896,47			849.845,70	jun.-21	1.228.742,17										1.228.742,17	
jun.-21	2.579.636,57	1.718.210,45							811.599,98	mai.-21	48.154,30										48.154,30	
jul.-21	2.717.366,42	1.855.940,30			945.901,26	86.400,02		945.901,26	-	jun.-21	86.400,02										86.400,02	
jul.-21										jul.-21			945.901,26								945.901,26	
ago.-21	2.717.366,42	1.855.940,30			2.031.537,77			2.031.537,77	-	jun.-21			425.348,43								425.348,43	
ago.-21										jul.-21			1.606.189,34								1.606.189,34	
set.-21	2.717.366,42	1.855.940,30	2.158.920,65		3.915.773,81			3.915.773,81	-	ago.-21			2.552.090,60								2.552.090,60	
set.-21										set.-21			1.363.683,21								1.363.683,21	
out.-21	2.717.366,42	1.855.940,30		36.240,00	549.229,69	825.637,08	95.585,93	549.229,69	1.734.453,52	set.-21			549.229,69								549.229,69	
out.-21										out.-21	825.637,08										825.637,08	
nov.-21	2.717.366,42	1.855.940,30	825.637,08			825.637,08			1.719.268,69	nov.-21	825.637,08										825.637,08	
dez.-21	2.717.366,42	1.855.940,30	2.000.000,00	281.227,00		3.264.469,19	281.227,00		876.370,45	jun.-21	27.545,97										27.545,97	
dez.-21										jul.-21	165.275,82										165.275,82	
dez.-21										ago.-21	165.275,82										165.275,82	
dez.-21										set.-21	804.453,52										804.453,52	
dez.-21										out.-21	157.275,82	95.585,93									252.861,75	
dez.-21										nov.-21	157.275,82										157.275,82	
dez.-21										dez.-21	1.787.366,42	108.840,00									1.896.206,42	
	31.644.288,09	21.307.174,65	14.842.357,55	844.374,81	7.442.442,53	14.773.543,17	555.445,41	7.442.442,53	9.359.488,01		14.773.543,17	383.058,41	7.442.442,53	-	-	-	-	-	-	-	22.599.044,11	

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 da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	840.153,26	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-20	jan-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	825.952,97	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-21	fev-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	830.404,89	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	822.510,00	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-21	abr-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	834.315,75	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-21	mai-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	799.125,48	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-21	jun-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	803.726,67	3.1.90.11.10	201800010008207	jun a ago-21	out-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	905.826,89	3.1.90.11.10	201800010008207	set-21	out-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	803.726,67	3.1.90.11.10	201800010008207	jun a ago-21	nov-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	859.227,06	3.1.90.11.10	201800010008207	out-21	nov-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	25.326,17	3.1.90.11.10	201800010008207	set-21	nov-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	838.112,08	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.597,79	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-21	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.435,66	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.249,99	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-21	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.824,53	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-21	mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.474,50	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-21	jun-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.726,85	3.3.90.39.04	201800010008207	jun a ago-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.173,11	3.3.90.39.04	201800010008207	set-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.726,85	3.3.90.39.04	201800010008207	jun a ago-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.261,94	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.591,11	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.667,26	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E

						SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.709,17	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-21	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.668,67	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-21	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.690,57	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-21	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.576,70	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-21	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.705,42	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-21	mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas-						
Total Geral	9.359.488,01					

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

Nota Explicativa:

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 2021

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	09/03/2021	2021.2850.072.00016.001	MNSL	03/21	54.238,88	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	19/03/2021	2021.2850.074.00006.001	MNSL	03/21	124.393,60	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	202000010015963
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	23/12/2021	2021.2850.072.00016.002	MNSL	10/21	95.585,93	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	21/12/2021	2021.2850.072.00182.001	MNSL	12/21	108.840,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL E FOCO CIRÚRGICO	202000010015963
Total Geral						383.058,41			

GOIANIA, 18 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_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 61472649 e o código CRC 58DB6E4B.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61472649