

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

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 / 11º Termo Aditivo: Início 23/12/2022 Término 22/12/2023

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 2.135.825,57 Processo nº: 201100010015037

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

Em reais

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												10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9					
			2. Empenhado no mês			3. Liquidação 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)	
			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-23	2.961.156,26	2.135.825,57	2.934.514,22	-	-	-	1.293.899,14	jan-23	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
fev-23	2.961.156,26	2.135.825,57	-	92.291,88	-	1.467.257,11	92.291,88	fev-23	1.752.587,80	-	-	92.291,88	-	-	-	-	-	-	-	1.844.879,68
mar-23	2.961.156,26	2.135.825,57	20.616.778,81	29.600,00	-	4.216.077,09	-	mar-23	1.867.257,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.867.257,11
abr-23	2.961.156,26	2.135.825,57	1.467.257,12	9.600,00	-	2.116.757,22	-	abr-23	1.832.366,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.467.257,12
mai-23	2.961.156,26	2.135.825,57	-	-	-	4.254.484,91	20.000,00	mai-23	2.076.156,26	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.832.366,42
jun-23	2.961.156,26	2.135.825,57	-	-	-	2.135.825,57	-	jun-23	257.248,71	-	-	-	-	-	-	62.129,40	-	-	-	2.096.156,26
jul-23	2.961.156,26	2.135.825,57	-	-	-	2.807.074,13	-	jul-23	2.076.156,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.378,11
ago-23	2.961.156,26	2.135.825,57	-	72.162,79	-	2.135.825,57	-	ago-23	2.171.020,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076.156,26
set-23	2.961.156,26	2.135.825,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.171.020,33
out-23	2.961.156,26	2.135.825,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nov-23	2.961.156,26	2.135.825,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dez-23	2.171.514,59	1.566.272,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34.744.233,45	25.060.353,35	25.018.550,15	203.654,07	-	19.133.301,60	112.291,88	-	7.903.253,90	15.776.206,27	112.291,88	-	-	-	-	62.129,40	-	-	-	15.950.627,55

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 do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	902.481,20	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-22	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	373.505,46	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	472.870,27	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	717.043,39	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	106.176,83	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	874.421,11	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	852.472,78	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	867.833,77	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.	859.201,59	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.	850.000,00	3.1.90.11.10		jul-23	jul-23	

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
*Glosa - Servidores cedidos.	850.000,00	3.1.90.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	17.912,48	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	16.544,33	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	18.437,14	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	19.068,35	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	17.166,23	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	16.008,50	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	35.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	35.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	2.110,47	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Total Geral	7.903.253,90					

* 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.

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010025109	8/2/2023	2023.2850.103.00002.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	92.291,88	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, para aquisição de móveis e equipamentos hospitalares. PROC. 202200010025109.	202200010025109
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	01/06/2023	2021.2850.072.00154.001	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	10.800,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	01/06/2023	2021.2850.072.00154.002	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	15.840,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	01/06/2023	2021.2850.072.00061.002	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	25.889,40	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	01/06/2023	2021.2850.072.00154.003	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	9.600,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	15/5/2023	2023.2850.103.00013.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	20.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
MNSL Total								174.421,28			
Total Geral								174.421,28			