



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 59 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/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 / 12º Termo Aditivo: Início 23/12/2023 Término 22/12/2024 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3º Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4º Apostilamento 01/11 a 30/11/23

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. 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)		
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos			Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio		Investimentos	Custeio
jan-23	2.961.156,26	2.135.825,57	2.546.140,52	-	-	-	-	-	1.293.899,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fev-23	2.961.156,26	2.135.825,57	-	92.291,88	-	1.252.587,80	92.291,88	-	1.208.568,46	fev-23	1.252.587,80	92.291,88	-	-	-	-	-	-	-	1.344.879,68
mar-23	2.961.156,26	2.135.825,57	20.443.047,49	29.600,00	-	4.060.809,84	-	-	999.035,08	mar-23	1.867.257,11	-	-	-	-	-	-	-	-	1.867.257,11
mar-23										jan-23	1.667.257,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.667.257,12
mar-23										fev-23	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
abr-23	2.961.156,26	2.135.825,57	1.467.257,12	9.600,00	-	2.089.615,13	-	-	871.541,13	abr-23	1.832.366,42	-	-	-	-	-	-	-	-	1.832.366,42
mai-23	3.027.589,60	2.202.258,91	-	-	-	4.162.102,43	20.000,00	-	885.000,00	mar-23	2.076.156,26	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.096.156,26
jun-23	3.027.589,61	2.202.258,92	-	-	-	2.115.676,48	-	-	875.210,09	abr-23	257.248,71	-	-	-	-	62.129,40	-	-	-	319.378,11
jun-23										jun-23	2.076.156,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076.156,26
jul-23	3.027.589,61	2.202.258,92	-	-	-	2.190.231,86	-	-	845.479,78	jul-23	2.076.156,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076.156,26
ago-23	3.027.589,61	2.202.258,92	-	72.162,79	-	2.108.032,71	-	-	839.492,86	ago-23	2.076.156,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076.156,26
ago-23										mar-23	94.864,07	-	-	-	-	-	-	-	-	94.864,07
set-23	3.027.589,62	2.202.258,93	14.163,88	155.142,44	-	2.080.320,14	227.305,23	-	853.123,55	set-23	2.066.156,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2.066.156,26
set-23										mai-23	3.540,97	227.305,23	-	-	-	-	-	-	-	230.846,20
set-23										jun-23	13.330,88	-	-	-	-	-	-	-	-	13.330,88
set-23										jul-23	3.540,97	-	-	-	-	-	-	-	-	3.540,97
set-23										ago-23	3.540,97	-	-	-	-	-	-	-	-	3.540,97
out-23	3.035.581,72	2.210.251,03	318.002,87	2.630,00	-	2.384.159,13	2.630,00	-	847.627,98	out-23	2.066.156,26	2.630,00	-	-	-	-	-	-	-	2.068.786,26
out-23										mai-23	62.892,37	-	-	-	-	-	-	-	-	62.892,37
out-23										jun-23	62.892,38	-	-	-	-	-	-	-	-	62.892,38
out-23										jul-23	102.412,60	-	-	-	-	-	-	-	-	102.412,60
out-23										ago-23	108.399,52	-	-	-	-	-	-	-	-	108.399,52
out-23										set-23	66.433,36	-	-	-	-	-	-	-	-	66.433,36
nov-23	3.108.411,62	2.283.080,93	74.425,46	-	-	74.425,46	-	-	777.667,38	nov-23	2.066.156,26	-	-	-	-	-	-	-	-	2.066.156,26
nov-23										out-23	74.425,46	-	-	-	-	-	-	-	-	74.425,46
dez-23	2.960.859,11	2.135.528,42	147.255,36	215.668,16	-	1.471.142,02	215.668,16	-	895.000,01	dez-23	1.276.514,64	215.668,16	-	-	-	-	-	-	-	1.492.182,80
dez-23										nov-23	147.255,36	-	-	-	-	-	-	-	-	147.255,36
dez-23										out-23	47.372,02	-	-	-	-	-	-	-	-	47.372,02
dez-23										set-23	41.876,45	-	-	-	-	-	-	-	-	41.876,45
	36.087.425,54	26.183.457,26	25.010.292,70	577.095,27	-	23.989.103,00	557.895,27	-	11.191.645,46		23.989.103,00	557.895,27	-	-	-	-	-	-	62.129,40	24.609.127,67

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 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.	374.421,11	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.	831.982,57	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa - Servidores cedidos.	818.755,16	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	784.792,53	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	771.197,38	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	753.791,90	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	884.513,82	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
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).	13.497,21	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.162,17	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	27.792,86	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-

						14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.297,29	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.875,48	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.486,19	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
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
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	6.575,53	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	40.538,16	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	54.133,31	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Total Geral						
	11.191.645,46					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) : Repasse Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo 201900010046725 (R\$ 62.129,40)

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, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010025109	8/2/2023	2023.2850.103.00002.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	02/23	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	201900010046725	15/5/2023	2023.2850.103.00013.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	05/23	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
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	01/06/2023	2021.2850.072.00154.001	4	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	05/23	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	4	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	05/23	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	4	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	05/23	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	4	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	05/23	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	202200010015705	20/9/2023	2023.2850.123.00024.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	09/23	155.142,44	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento aquisição de 04 (quatro) unidades de incubadoras neonatal estacionário. Termo de Transferência de Gestão nº 001/2013 – SES/GO - MNSL processo 202200010015705	202200010015705
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010040100	20/9/2023	2023.2850.123.00022.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	09/23	38.375,79	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento aquisição de 03 Berços Aquecidos. Termo de Transferência de Gestão nº 001/2013 – SES/GO - MNSL processo 202300010040100	202300010040100
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010069548	27/9/2023	2023.2850.103.00086.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	09/23	10.155,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento Maca de Transferência (carro) para Sala de Recuperação Pós	202200010069548

												Anestésica para MNSL - processo 202200010069548	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010044114	27/9/2023	2023.2850.103.00087.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	09/23	23.632,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento aquisição de 01 (um) equipamento de emissões otoacústicas. Termo de Transferência de Gestão nº 001/2013 – SES/GO - processo 202300010044114	202300010044114
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010040021	6/10/2023	2023.2850.123.00057.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	10/23	2.630,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	aquisição 05 (cinco) Detectores Fetais,	202300010040021
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202100010050665	13/12/2023	2023.2850.123.00076.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVESTIMENT	MNSL	12/23	215.668,16	REPASSE ADICIONAL	investimento, para aquisição de 02 (dois) Balde a Pedal, 09 (nove) Cama PPP, 06 (seis) Banqueta para Parto Vertical, 13 (treze) Oxímetro de Pulso, 02 (duas) Incubadora de Transporte Neonatal, 03 (três) Aparelho de Fototerapia e 13 (treze) Reanimador Pulmonar Processo 202100010050665	202100010050665
								MNSL Total		620.024,67			

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 13/03/2024, às 17:56, 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 14/03/2024, às 09:54, 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 **56986330** e o código CRC **9544B6FD**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56986330