



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 21 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/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 / 1º Termo Aditivo: Início 23/12/2022 Término 22/12/2023 / 1ª Apostilamento 01/05 a 31/08/23

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		Investimentos	Custeio	Investimento
jan-23	2.961.156,26	2.135.825,57	2.916.077,08	-	-	-	-	-	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	1.208.568,46	fev-23	1.752.587,80	92.291,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.844.879,68
mar-23	2.961.156,26	2.135.825,57	20.600.770,31	29.600,00	-	-	4.216.077,09	-	999.035,08	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	-	871.541,13	jan-23	1.467.257,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.467.257,12
mai-23	2.964.697,23	2.139.366,54	-	-	-	-	4.204.605,51	20.000,00	885.000,00	abr-23	1.832.366,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.832.366,42
jun-23	2.964.697,23	2.139.366,54	-	-	-	-	2.115.676,48	-	875.210,09	mar-23	2.076.156,26	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	62.129,40	-	319.378,11
jul-23	2.964.697,23	2.139.366,54	-	-	-	-	2.792.911,96	-	845.479,78	abr-23	257.248,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076.156,26
ago-23	2.964.697,23	2.139.366,54	-	72.162,79	-	-	2.135.825,57	-	839.492,86	jun-23	2.076.156,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076.156,26
set-23	2.961.156,26	2.135.825,57	14.163,88	155.142,44	-	-	2.076.779,17	227.305,23	895.000,00	ago-23	2.171.020,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.171.020,33
										set-23	2.066.156,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.066.156,26
										mai-23	3.540,97	227.305,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.846,20
										jun-23	13.330,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.330,88
										jul-23	3.540,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.540,97
										ago-23	3.540,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.540,97
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	-	-	-	-	-	-	-													-
	34.758.397,33	25.074.517,23	24.998.268,39	358.797,11	-	-	21.125.890,11	339.597,11	-8.713.226,54		17.866.316,32	339.597,11	-	-	-	-	-	-	-	62.129,40	-	-18.268.042,83

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.	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.	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.	860.000,00			set-23	set-23							
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).	35.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-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						
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						
Total Geral	8.713.226,54											

* 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 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	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	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	92.291,88	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, para aquisição de móveis e equipamentos	202200010025109

											hospitalares, PROC. 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	20.000,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 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	2	26030239	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	155.142,44	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 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	2	26030239	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	38.375,79	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 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	1	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	10.155,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013	Investimento Maca de Transferência (carro) para Sala de Recuperação Pós Anestésica para MNSL - processo 202200010069548	202200010069548
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010044114	27/9/2023	2023.2850.103.00087.001	1	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	23.632,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 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	201100010015037	01/06/2023	2021.2850.072.00154.001	4	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	10.800,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 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	15.840,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 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	25.889,40	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 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	9.600,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
MNSL Total									401.726,51			

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 23/10/2023, às 12:33, 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 PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 06/11/2023, às 09:07, 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 52906922 e o código CRC E4766AD6.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 52906922