



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 171 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Abril/2024

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\$ 2.134.711,08 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																				
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)	
			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.-24	3.034.528,30	2.209.197,61	25.019.503,06			4.102.083,54			853.104,31	jan.-24	2.065.041,77						231.212,70		569.256,28	
fev.-24	3.034.427,38	2.209.096,69				1.862.189,87			845.983,32	fev.-24	2.063.227,97									
mar.-24	3.037.784,20	2.212.453,51				270.933,79			844.226,07	mar.-24	2.065.041,77						148.777,22			
mar.-24										jan.-24	41.895,69									
abr.-24	2.960.041,77	2.134.711,08		27.524,00		4.180.914,02			895.000,00	fev.-24	50.830,48									
abr.-24										abr.-24	2.065.041,77									
mai.-24	2.960.041,77	2.134.711,08																		
jun.-24	2.960.041,77	2.134.711,08																		
jul.-24	2.960.041,77	2.134.711,08																		
ago.-24	2.960.041,77	2.134.711,08																		
set.-24	2.960.041,77	2.134.711,08																		
out.-24	2.960.041,77	2.134.711,08																		
nov.-24	2.960.041,77	2.134.711,08																		
dez.-24	2.170.697,30	1.565.454,79																		
	34.957.771,34	25.273.891,24	25.019.503,06	27.524,00	-	10.416.121,22	-	-	3.438.313,70		8.351.079,45	-	-	-	-	-	379.989,92	-	569.256,28	

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 .
Repasse 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.	748.820,08	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	713.956,09	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	705.668,05	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	860.000,00	3.1.90.11.10		abr-24	abr-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	27.773,62	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.652,63	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	18.895,38	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.000,00	3.3.90.39.04		abr-24	abr-24	
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.	76.510,61	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	111.374,60	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	119.662,64	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	3.438.313,70					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - 12º Termo Aditivo - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00112.003.....R\$ 11.124,52, 2023.2850.098.00056.022.....R\$ 106.208,10 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00056.021.....R\$ 220.088,18, 2023.2850.098.00056.023.....R\$ 42.569,12 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 12º Termo Aditivo:custeio - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00050.001.....R\$ 569.256,28

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

GOIANIA, 17 de maio de 2024.

Documento assinado eletronicamente por LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição, em 27/05/2024, às 20:35, 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 28/05/2024, às 09:21, 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 **60378697** e o código CRC **0F6C2BFF**.