

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 448 / 2024 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO
CNPJ nº: 529.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
CNPJ: 21.838.379/0005-07

Unidade Gestora: Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes – HEMNSL

Título da Transferência de Gestão nº 001/2013 302/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/12/2013 Término 28/06/2014 / 1ª Termo Aditivo: Início 28/12/2012 Término 22/12/2012 / 12º Termo Aditivo: Início 23/12/2012 Término 22/12/2024 1ª Aplicação 01/05 a 31/08/23 / 2ª Aplicação 01/05 a 30/09/23 / 3ª Aplicação 01/10 a 31/10/23 / 4ª Aplicação 01/11 a 30/11/23 / 5ª Aplicação 01/12/23 a 30/06/24 / 6ª Aplicação 01/07 a 31/07/24.

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																				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 - Informar na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recolha (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 eventuais sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (2+6+7) - e + 9		
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Custeio		Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimento
jan-24	2.981.466,62	2.209.197,61	12.531.936,92			4.102.083,54			800.042,63	jan-24	2.065.041,77				231.212,70		569.256,28		2.865.510,76	
fev-24	2.981.365,70	2.209.096,69				1.862.189,87			792.821,64	fev-24	2.063.227,97								2.063.227,97	
mar-24	2.984.722,52	2.212.453,51				270.913,79			791.164,39	mar-24	2.065.041,77				148.777,22				2.113.818,99	
abr-24	2.974.203,59	2.201.934,58		27.524,00		4.180.914,02			792.225,05	fev-24	50.830,48								50.830,48	
abr-24										abr-24	2.065.041,77								2.065.041,77	
mai-24	2.972.728,02	2.200.459,01	293.836,07	406.413,10		2.409.653,77	433.937,10		792.900,13	jun-24	74.486,53				75.941,07				151.427,60	
mai-24										fev-24	74.385,61								74.385,61	
mai-24										mar-24	328.516,36								328.516,36	
mai-24										abr-24	67.223,50								67.223,50	
mai-24										mai-24	2.065.041,77	403.997,10							2.469.038,87	
jun-24	2.970.606,08	2.198.337,07	13.056.822,43	39.210,25			39.210,25		807.269,01	jun-24	2.026.041,77	39.210,25							2.064.252,02	
jun-24	2.969.144,43	2.196.875,42	129.373,92	219.609,06		4.379.816,55	126.061,46		841.938,32	jun-24	2.065.041,77	126.061,46							2.191.103,23	
jun-24										jun-24	74.669,31								74.669,31	
jun-24										mai-24	114.786,12								114.786,12	
jun-24										abr-24	49.713,27								49.713,27	
ago-24	2.906.980,09	2.134.711,08	62.164,34	196.001,28		2.065.810,65	289.548,88		895.000,00	ago-24	2.011.980,09	289.548,88							2.301.528,97	
ago-24										jul-24	62.164,34								62.164,34	
ago-24										jun-24	63.625,99								63.625,99	
set-24	2.906.980,09	2.134.711,08																		
out-24	2.906.980,09	2.134.711,08																		
nov-24	2.906.980,09	2.134.711,08																		
dez-24	2.906.980,09	2.134.711,08																		
		35.369.137,41	26.101.909,28	26.074.135,68	888.757,69	-	19.271.462,19	888.757,69	-	6.513.461,17	17.227.755,88	888.757,69	-	-	379.989,92	-	646.197,35	-	19.142.700,84	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao previsto no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Execução conforme autorizada pela Organização Social no decorrer da vigência.
Descrição
Reassentamentos (Rescisos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Exatos, Material Órtico e Prótese) (DPME e Outros);
Mandados Judiciais;
Repasso Via Regularização de Despesas;
Encargos de Cortes Finais do Contrato;
Outros;

Descrição	Detalhamento - Glosas					
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação de Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	748.820,08	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COPI, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Servidores cedidos.	713.965,09	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COPI, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Servidores cedidos.	705.668,05	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COPI, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Servidores cedidos.	720.172,43	3.1.90.11.10	202100010034770	abr-24	abr-24	SEV/COPI, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Servidores cedidos.	744.027,31	3.1.90.11.10	202100010034770	mai-24	mai-24	SEV/COPI, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Servidores cedidos.	726.680,69	3.1.90.11.10	202100010034770	jun-24	jun-24	SEV/COPI, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Servidores cedidos.	806.938,32			jul-24	jul-24	
Glosa - Servidores cedidos.	860.000,00			ago-24	ago-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	27.773,62	3.3.90.30.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	20.652,63	3.3.90.30.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	18.895,38	3.3.90.30.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	19.956,04	3.3.90.30.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	20.631,12	3.3.90.30.04	201700010019675	mai-24	mai-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	35.000,00			jun-24	jun-24	
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	35.000,00			jul-24	jul-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	35.000,00			ago-24	ago-24	
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	23.448,93	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	58.312,92	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	66.620,96	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	52.096,58	3.1.90.11.10	202100010034770	abr-24	abr-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	28.241,76	3.1.90.11.10	202100010034770	mai-24	mai-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	45.588,32	3.1.90.11.10	202100010034770	jun-24	jun-24	SEV/GMAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-00182.
Total Glosas: R\$ 3.518.461,17						

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - 12º Termo Aditivo - Referência: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00112.003.....R\$ 11.124,52, 2023.2850.096.00055.012.....R\$ 106.250,19 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00055.021.....R\$ 220.082,18, 2023.2850.096.00055.013.....R\$ 42.395,21 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, R\$ 76.941,07 - Natureza de despesa 3.3.50.92.83 Piso nacional de enfermagem, dez/23, processo 201100010015037.

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 período de janeiro a agosto/24

Credor	Processo	Data Pagto	Doc. Emp.Org	Natureza	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010060291	20/5/2024	2024.2850.064.00038.001	4.4.50.42.05	MN/L	01/24	4.034,08	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Requisite de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de eventuais, para aquisição de 06 (seis) kits de Antroprescrições para o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO 201100010015037 - PDF: 2024285001179 - DIACOF: 0121628502024 - Requisição de Depoimento nº 408/2023 - SEV/GMAE - CG (52506240).....
	202300010060498	22/5/2024	2024.2850.064.00052.001	4.4.50.42.05	MN/L	01/24	348.147,08	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Requisite de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de eventuais, para aquisição de 06 (seis) kits de Antroprescrições para o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO 201100010015037 - PDF: 2024285001179 - DIACOF: 0121628502024 - Requisição de Depoimento nº 408/2023 - SEV/GMAE - CG (52506240).....
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010060499	22/5/2024	2024.2850.064.00051.001	4.4.50.42.05	MN/L	01/24	58.266,16	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Requisite de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de eventuais, para aquisição de 06 (seis) kits de Antroprescrições para o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO 201100010015037 - PDF: 2024285001179 - DIACOF: 0121628502024 - Requisição de Depoimento nº 408/2023 - SEV/GMAE - CG (52506240).....
	202300010060499	22/5/2024	2024.2850.064.00051.001	4.4.50.42.05	MN/L	01/24	58.266,16	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Requisite de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de eventuais, para aquisição de 06 (seis) kits de Antroprescrições para o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO 201100010015037 - PDF: 2024285001179 - DIACOF: 0121628502024 - Requisição de Depoimento nº 408/2023 - SEV/GMAE - CG (52506240).....

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202300010068500	20/5/2024	2024.2850.064.00039.001	4.4.50.42.05	MNVL	05/24	3.350,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Aporte de recursos destinados a Instituto de Gestão e Humanização - IGH, Org. Assistência Social responsável pela gestão do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL, para aquisição de 02 (dois) Mesas de Atendimento PROCESSO: 201100010015017 - PDF: 202428501201-DAOF: 012 20/2850/2024. Requisição de Despesa nº 489/2023 - SES/GMAE - CG (5407777). PROC: 2023000100685 00, IGH-MNLS, AQUISIÇÃO 02 MESA DE ATENDIMENTO GINECOLOGIA/AUT. CONF. DESP Nº2560/2024 GAB. VALOR PAGO..... R\$ 3.350,00.
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202300010068501	20/5/2024	2024.2850.064.00037.001	4.4.50.42.05	MNVL	05/24	20.140,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Aporte de recursos destinados a Instituto de Gestão e Humanização - IGH, Org. Assistência Social responsável pela gestão do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL, para aquisição de 28 (Vinte e oito) Mesas de Cabeceira. PROCESSO: 201100010015017 - PDF: 202428501200-DAOF: 012129/2850 2024. Requisição de Despesa nº 512/2023 - SES/GMAE - CG (5333341). PROC: 202300010068501, IGH-MNLS, AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) MESAS DE CABECEIRA/AUT. CONF. DESP Nº2560/20 24 GAB. VALOR PAGO..... R\$ 20.140,00.
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202300010069070	19/5/2024	2024.2850.140.00008.005	4.4.50.42.05	MNVL	06/24	39.210,25	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	PROCESSO: 202300010069070. Repasse de recursos financeiros para integração de de atuação PACS (Picture Archiving and Communication System) do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201100010015017. Requisição de Despesa nº 473/2023 - SES/GMAE - CG (5407531). Despesa 518/2024 SES GMAE - CG (5970252). PDF: 202428501110-DAOF: 01246/2850/2024 Requisição de Despesa nº 473/2023 - SES/GMAE - CG (5407531). PROC: 202300010069070, IGH-HEMNSL, INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO SOLUÇÃO PACS, AUT. CONF. DESP Nº7083/2024 GAB. VALOR PAGO..... R\$ 39.210,25.
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202400010027923	19/7/2024	2024.2850.064.00140.001	4.4.50.42.05	MNVL	07/24	119.707,46	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2018	Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição dos equipamentos abaixo para a Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. Processo 201100010015017 - PDF: 202428500008-DAOF: 02728/2850/2024. Requisição de Despesa nº 148/2024 - SES/GMAE - CG (6178660).
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202400010043441	30/7/2024	2024.2850.064.00161.001	4.4.50.42.05	MNVL	07/24	1.500,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2018	PROCESSO: 202400010043441. Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 01 (01) Mesa de Mayo para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. Processo: 201100010015017 - PDF: 202428501146-DAOF: 02040/2850/2024. Requisição de Despesa nº 150/2024 - SES/GMAE - CG (6234349).
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202400010043442	30/7/2024	2024.2850.064.00162.001	4.4.50.42.05	MNVL	07/24	4.734,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2018	PROCESSO: 202400010043442. Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 10 (dez) Bombas Típicas para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. Processo: 201100010015017 - PDF: 2024285001150-DAOF: 02040/2850/2024. Requisição de Despesa nº 149/2024 - SES/GMAE - CG (6234804).
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202100010050665	7/8/2024	2024.2850.199.00011.001	4.4.50.42.05	MNVL	ago-24	11.147,60	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 11.147,60 - PROC: 202300010050665 - investimento, para aquisição de 05 (cinco) CPAP's destinados ao Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. Termo de Transferência de Gestão nº 051/2023 - SES/GO (e 201200202015017). PROGRAMA FERRIAS COVID-19/COVID-19 - PROPOSTA:02544963002520049 - PORTARIA 3688/2020 - PDF: 2024285003481-DAOF:02040/2850/2024.
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202400010043451	8/8/2024	2024.2850.064.00233.001	4.4.50.42.05	MNVL	ago-24	82.400,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 82.400,00 - PROCESSO: 202400010043451, investimento, para aquisição de 02 (dois) Forcas da teta para o PROCESSO: 20230001005017
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202400010019087	15/8/2024	2024.2850.064.00305.001	4.4.50.42.05	MNVL	08/24	63.219,28	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 63.219,28 - PROCESSO: 202400010019087. Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 16 (dezesseis) específicos de ur condicional para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201100010015017.
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202400010043437	15/8/2024	2024.2850.064.00301.001	4.4.50.42.05	MNVL	08/24	129.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 129.000,00 - PROCESSO: 202400010043437. Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Máquina Utilizadora de Medicamentos para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201100010015017.
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202400010043454	27/8/2024	2024.2850.064.00353.001	4.4.50.42.05	MNVL	ago-24	2.790,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 3.790,00-PROCESSO: 202400010043454. Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Camê de Emergência para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201100010015017 - PDF: 2024285003884-DAOF:02077/2850/2024. Requisição de Despesa nº 373/2024 - SES/GMAE - CG 810461201.
				MNVL Total			888.727,68		

GOIANIA, 23 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 30/09/2024, às 10:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 02/10/2024, às 18:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, 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 **65242941** e o código CRC **B1B5E8B8**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRAO, NAO CADASTRAO - Baixo NAO CADASTRAO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



Referência: Processo nº 202.300010061685



SEI65242941