

Mês/Ano: Janeiro a Dezembro/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO
CNPJ-02 529 964/0001-57

Organização Social Contra
CNH: 11.858.570/0005-67

Unidade Gerida: Hospital

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/12/2013 Término 28/06/2014 / 11º Termo Aditivo

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 2.134.711,08 Processo nº: 201100010015037

Em reali

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Despesas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência.
Descrição
Recursos (Medicamentos, Testes, Exames, Serviços Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Cirúrgico e Prótese (OPM e Outros)
Mandatos Judiciais
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encerramento de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Gastos							
Descrição	Detalhamento - Gastos		Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da despesa (mês/ano)	Área Responsável	
	Valor R\$	Natureza da Despesa					
Glossa - Servidores cedidos.	748.830,08	3.1.90.11.10	201800010008203	jan-24	jan-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa - Servidores cedidos.	713.956,09	3.1.90.11.10	201800010008203	fev-24	fev-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa - Servidores cedidos.	705.668,05	3.1.90.11.10	201800010008203	mar-24	mar-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa - Servidores cedidos.	730.172,43	3.1.90.11.10	2021000010024770	abr-24	abr-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03010	
Glossa - Servidores cedidos.	744.027,31	3.1.90.11.10	2021000010024770	mai-24	mai-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa - Servidores cedidos.	726.680,69	3.1.90.11.10	2021000010024770	jun-24	jun-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa - Servidores cedidos.	719.753,64	3.1.90.11.10	2021000010024770	jul-24	jul-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa - Servidores cedidos.	721.087,95	3.1.90.11.10	2021000010024770	ago-24	ago-24	REVICOR E REUNIPPEC-03082	
Glossa - Servidores cedidos.	772.269,01	3.1.90.11.10	2011000010056317	set-24	set-24	REVICOR E REVICG-19837 E REUNIPPEC-03082	
Glossa - Servidores cedidos.	772.269,01	3.1.90.11.10	2011000010056317	out-24	out-24	REVICOR E REVICG-19837 E REUNIPPEC-03082	
Glossa - Servidores cedidos.	772.269,01	3.1.90.11.10	2011000010056317	nov-24	nov-24	REVICOR E REVICG-19837 E REUNIPPEC-03082	
Glossa - Servidores cedidos.	772.269,01	3.1.90.11.10	2011000010056317	dez-24	dez-24	REVICOR E REVICG-19837 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	27.773,62	3.3.90.30.04	201800010008207	jan-24	jan-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	20.652,63	3.3.90.30.04	201800010008207	fev-24	fev-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	38.895,38	3.3.90.30.04	201800010008207	mar-24	mar-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	39.956,04	3.3.90.30.04	2017000100196375	abr-24	abr-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	20.631,32	3.3.90.30.04	2017000100196375	mai-24	mai-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	38.121,32	3.3.90.30.04	2017000100196375	jun-24	jun-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	24.501,19	3.3.90.30.04	2017000100196375	jul-24	jul-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	33.378,88	3.3.90.30.04	2017000100196375	ago-24	ago-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	15.260,76	3.3.90.30.04	2011000100150537	set-24	set-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REVICG-19837 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	22.062,52	3.3.90.30.04	2011000100150537	out-24	out-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REVICG-19837 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	24.864,22	3.3.90.30.04	2011000100150537	nov-24	nov-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REVICG-19837 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Concessionárias (faturas de energia).	19.662,20	3.3.90.30.04	2011000100150537	dez-24	dez-24	REUNIPPEC-03082 REUNIMAE 14405, REVICG-19837 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Glosas - Diferença de 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	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Glosas - Diferença de ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	58.122,92	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Glosas - Diferença de ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	66.600,96	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Glosas - Diferença de ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	32.096,58	3.1.90.11.10	2021000010024770	abr-24	abr-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Glosas - Diferença de ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	28.241,70	3.1.90.11.10	2021000010024770	mai-24	mai-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	
Glossa- Glosas - Diferença de ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	45.588,32	3.1.90.11.10	2021000010024770	jun-24	jun-24	REVICOR E REUNIMAE 14421 E REUNIPPEC-03082	

Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	66.665,15	3.1.90.11.30	202100010024770	jun-24	jun-24	SES/COPP, E SES/SU/PECC-OBRO2.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	51.181,06	3.1.90.11.30	202100010024770	ago-24	ago-24	SES/COPP, E SES/SU/PECC-OBRO2.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	64.064,77	3.3.90.39.04	203400010006039	set-24	set-24	SES/COMAGG-20549 E SES/SU/PECC-OBRO2.
Total Geral	5.983.191,34					

Nota Explicativa:

Nota Explicativa: B. Pagamentos (repasse - Retido 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\$ 220.086,18, 2023.2850.098.00056.023.....R\$ 42.565,17 e
9. Pagamentos de Despesa da 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\$ 509.256,36, R\$ 76.345,07 - Natureza de despesa 3.3.50.92.83 Não realização de enfermagem, out/23, processo 201300010015037.
6. Guia de Recolhimento (Devolução) - INVESTIMENTO- R\$ 965,00 - Número do DARE: 12.0000242100571 - GUIA DE RECOLHIMENTO 2024.2850.064.00051.001 - (QUOTAÇÃO 18/10/2024) - PROC.202300010068490, COM. Relatório nº 279 / 2024 SES/SGA-21236 (64503386) e R\$ 3.790,00 - Número do DARE: 12.0000243130397 - GUIA DE RECOLHIMENTO 2024.2850.064.00051.001.001 (QUOTAÇÃO 18/12/2024) - Processo nº 202400010043454. IGH-HMNSL-DESPACHO Nº 2983/2024/SES/GMAE - CG-34421 E Ofício nº 77956/2024 - SES (n. 67583772).

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a dezembro/24											
Data Pagto	Out.Emp.Org	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
20/5/2024	2024.2850.064.00038.001	4	15000000	4.4.50.42.05	IGH-HMNSL-INVEST.	HMNSL	05/24	4.014,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	Repasse investimento, para aquisição de 06 (seis) lots de Laringoscópios. PROCESSO: 201300010015037. PDF: 2024285001199. DAOF: 01218/2850/2024. Aquisição de Desp esa nº 408/2023 - SES/GMAE - CG 623002040.PROC.202200010062981, IGH- HEMNSL-INVESTIMENTO, AQUISIÇÃO DE ORTOS LARINGOSCÓPIOS, AUT. CONF. DESP. Nº2569/2024/GAB. VALOR PA GO R\$ 4.014,00.
22/5/2024	2024.2850.064.00052.001	4	15000000	4.4.50.42.05	HMNSL-INVESTIMENTO	HMNSL	05/24	348.147,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	R\$ 348.147,00 - Investimento aquisição de 03 (três) Balanças Antropométricas Infantis e 03 (três) Aparelhos de Anestesia Proc. 202300010068498
21/5/2024	2024.2850.064.00051.001	4	15000000	4.4.50.42.05	HMNSL-INVESTIMENTO	HMNSL	05/24	57.306,30	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	R\$ 57.306,30 - SALDO REPASSADO VALOR REPASSADO R\$ 58.266,10 - Investimento, para aquisição de 02 (dois) Cardiorespir e 01 (um) EscavacardígrafoProc.202300010068491 - HOUVE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE R\$ 960,00.
20/5/2024	2024.2850.064.00039.001	4	15000000	4.4.50.42.05	IGH-HMNSL-INVEST.	HMNSL	05/24	3.350,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	Investimento para aquisição de 02 (dois) Mesas de Atendimento em Dimensões: PROCESSO: 201300010015037. PROC.202300010068491PROC.202300010068491 00, IGH-HMNSL-AQUISIÇÃO 02 MESAS DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO/AUT. CONF. DESP. Nº2569/2024/GAB. VALOR PAGO..... R\$ 3.350,00.
20/5/2024	2024.2850.064.00037.001	4	15000000	4.4.50.42.05	IGH-HMNSL-INVEST.	HMNSL	05/24	20.160,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	Investimento para aquisição de 28 (vinte e oito) Mesas de Cabeceira. PROCESSO: 201300010015037. PROC.202300010068491, IGH-HMNSL-AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) MESAS DE CABECEIRA AUT. CONF. DESP. Nº2569/2024
18/6/2024	2024.2850.149.00008.001	4	15000000	4.4.50.42.05	IGH-HMNSL-INVEST.	HMNSL	06/24	39.210,30	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	PROCESSO: 202300010069070.Repasse - PROCESSO: 201300010015037. Despesa: 518/2024/SES /GMAE - CG (67923252). PROC.202300010069070, IGH-HEMNSL-INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO SOLUÇÃO PACS, AUT. CONF. DESP. Nº2082/2024/GAB.
19/7/2024	2024.2850.064.00140.001	4	15000000	4.4.50.42.05	IGH-HMNSL-INVEST.	HMNSL	07/24	119.767,46	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição dos equipamentos abaixo para o Hospital Maternidade Nossa Senhora da Lourdes - HEMNSL. Processo 201300010015037. PDF: 2024285003008. DAOF:02728/2850/2024. Aquisição da Despesa nº 104/2024 - SES/GMAE - CG 651782600.
30/7/2024	2024.2850.064.00161.001	4	15000000	4.4.50.42.05	IGH-HMNSL-INVEST.	HMNSL	07/24	1.560,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	PROCESSO: 202400010043461. Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 03 (três) Mesas de Mape para o Hospital Maternidade Nossa Senhora da Lourdes - HEMNSL. Processo 201300010015037. PDF: 2024285003146. DAOF:02802/2850/2024. Aquisição de Despesa nº 149/2024 - SES/GMAE - CG 62394040.
30/7/2024	2024.2850.064.00162.001	4	15000000	4.4.50.42.05	IGH-HMNSL-INVEST.	HMNSL	07/24	4.734,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	PROCESSO: 202400010043462. Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 10 (dez) Bombas Tríplices para o Hospital Maternidade Nossa Senhora da Lourdes - HEMNSL. Processo 201300010015037. PDF: 2024285003150. DAOF:02802/2850/2024. Aquisição de Despesa nº 149/2024 - SES/GMAE - CG 62394040.
7/8/2024	2024.2850.199.00011.001	4	26030239	4.4.50.42.05	HMNSL/IGH-INV-AGO	HMNSL	08/24	11.147,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	R\$ 11.147,60 - PROC.202300010050685 - Investimento, para aquisição de 05 (cinco) CPAP's destinados ao Hospital Maternidade Nossa Senhora da Lourdes - HEMNSL. Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013 - SES/SGO - 201300010015037. - PROGRAMAS FEDERAIS: CONCOMVIRUS(COVID-19) - PROPOSTA 00544962000120046 - PORTARIA 3486/2020. PDF: 2024285003461. DAOF:02842/2850/2024.
8/8/2024	2024.2850.064.00233.001	4	15000000	4.4.50.42.05	IGH/HMNSL-INV-AGO	HMNSL	08/24	82.400,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	R\$ 82.400,00 - PROCESSO: 202400010043451. Investimento, para aquisição de 02 (dois) Focos de leito para o PROCESSO: 201300010015037
15/8/2024	2024.2850.064.00305.001	4	15000000	4.4.50.42.05	IGH/HMNSL-INV-AGO	HMNSL	08/24	63.211,38	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	R\$ 63.211,38 - PROCESSO: 202400010050687. Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 16 (dezesseis) aparelhos de ar condicionado para o Hospital Maternidade Nossa Senhora da Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201300010015037
15/8/2024	2024.2850.064.00301.001	4	15000000	4.4.50.42.05	IGH/HMNSL-INV-AGO	HMNSL	08/24	129.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 000/2013	INVESTIMENTO	R\$ 120.000,00 - PROCESSO: 202400010043437. Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) Máquina Unitarizadora de Medicamento para o Hospital Maternidade Nossa Senhora da Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201300010015037.
						HMNSL Total		884.007,06			

GOIANIA, 22 de janeiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 03/02/2025, às 14:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 03/02/2025, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://w1.gs.gov.br/si/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organ_acesso_externo=1 informando o código verificador 69678568 e o código CRC 4A13BDBC.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BARRA NÃO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-400 -



SEI 69678568