



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 144 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Março/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:

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. 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)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9		
			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	2.960.041,77	2.134.711,08	25.019.503,06				4.902.552,52										231.212,70		569.256,28		2.865.510,75	
fev-24	2.960.041,77	2.134.711,08					1.968.397,97															2.063.227,97
mar-24	2.960.041,77	2.134.711,08					313.502,91											148.777,22				2.213.818,99
abr-24	2.960.041,77	2.134.711,08																				41.895,69
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																				-
	34.731.156,77	25.047.276,67	25.019.503,06				7.184.453,40											379.989,92		569.256,28		7.184.453,40

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 .
Repassse 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	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	713.956,09	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421

*Glosa - Servidores cedidos.	860.000,00			mar-24	mar-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	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.652,63	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.000,00			mar-24	mar-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	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
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	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Total Geral	2.594.087,63					

* 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, 22 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 22/04/2024, às 13:48, 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 22/04/2024, às 14:25, 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 **59311376** e o código CRC **AF5CBCBC**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59311376