

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 549 / 2024 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Outubro/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: 21.838.379/0005-07

Unidade Gestora: Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNOL

Termo de Transferência de Gestão nº 001/2013-2023/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/12/2013 Término 30/06/2014 / 1ª Termo Aditivo: Início 23/12/2022 Término 22/12/2023 / 12ª Termo Aditivo: Início 23/12/2023 Término 22/12/2024 1ª Aposentamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Aposentamento 01/05 a 30/09/23 / 3ª Aposentamento 01/10 a 31/10/23 / 4ª Aposentamento 01/11 a 30/11/23 / 5ª Aposentamento 01/12/23 a 30/06/24 / 6ª Aposentamento 01/07 a 31/07/24 7ª Aposentamento 01/08 a 31/08/24 / 8ª Aposentamento 01/09 a 30/09/24 / 9ª Aposentamento 01/10 a 31/10/24.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custo: R\$ 1.134.711,08 Processo nº: 2011000100015037

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 - Custo	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																				
			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 repasse para mais de uma competência, insereir 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 (Repasse - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (Informar a natureza, processo e número esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, ajustadamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (2+6-7) + 8 + 9
			Custelo	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custelo	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custelo	Referência/Parcela	Custelo	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custelo	Investimentos	Custelo	Investimentos	Custelo	Investimentos	Custelo	Investimento		
jan-24	2.981.466,62	2.209.197,61	12.531.936,92			4.502.083,54			800.042,63	jan-24	2.065.041,77					231.212,70		569.256,38			2.865.516,75		
fev-24	2.981.365,70	2.209.096,69				1.862.189,87			792.921,64	fev-24	2.063.227,97										2.063.227,97		
mar-24	2.984.722,52	2.212.453,55				270.933,79			791.164,39	mar-24	2.065.041,77					148.777,22					2.213.818,99		
mar-24										jan-24	41.895,89										41.895,89		
abr-24	2.974.203,59	2.201.934,58		27.524,00		4.180.914,02			792.225,05	fev-24	50.830,46										50.830,46		
abr-24										abr-24	2.065.041,77										2.065.041,77		
mai-24	2.972.728,02	2.200.459,01		406.413,10		2.104.608,74	433.937,10		792.900,13	jan-24	2.065.041,77							76.941,07			2.141.982,84		
mai-24										mar-24	50.773,93										50.773,93		
mai-24										mai-24	432.973,10										432.973,10		
jun-24	2.970.606,08	2.198.337,07	12.859.342,87	39.210,25			39.210,25		790.390,13	jun-24	2.025.041,77	39.210,25									2.064.252,02		
jun-24	2.969.144,43	2.196.875,42	129.373,82	219.609,06		4.367.902,39	126.061,46		800.919,98	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	2.968.625,21	2.196.356,20	62.164,34	196.001,28		2.065.810,65	289.548,88		785.606,89	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	2.966.667,27	2.194.398,26	61.645,12			61.645,12			851.624,54	ago-24	61.645,12										61.645,12		
set-24										set-24	2.008.646,31										2.003.646,31		
out-24	2.964.033,87	2.191.764,86	1.384.177,41			4.639.318,86			794.331,53	out-24	2.067.711,08										2.067.711,08		
out-24										jan-24	74.486,53										74.486,53		
out-24										fev-24	74.385,46										74.385,46		
out-24										mar-24	77.742,43										77.742,43		
out-24										abr-24	67.223,50										67.223,50		
out-24										jun-24	16.878,88										16.878,88		
out-24										jul-24	41.018,34										41.018,34		
out-24										ago-24	109.393,11										109.393,11		
out-24										set-24	59.687,18										59.687,18		
nov-24	2.906.980,09	2.134.711,08																			-		
dez-24	2.906.980,09	2.134.711,08																			-		
	35.547.523,49	26.280.295,37	27.028.640,56	888.797,69	-	23.055.446,98	888.797,69	-	7.992.126,91		21.587.735,36	887.797,69	-	-	-	-	379.989,92	-	646.197,35	-	23.501.720,86		

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao previsto no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Excusadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição
Resarcimento (Rescisos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Cirúrgico e Prótese e OPMs e Outros.)
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas
Encontro de Cortes Final do Contrato
Outros

Descrição	Detalhamento - Glosas					
	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	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	713.956,09	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	705.668,05	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	720.172,43	3.1.90.11.10	202100010034770	abr-24	abr-24	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	744.027,11	3.1.90.11.10	202100010034770	mai-24	mai-24	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	726.680,69	3.1.90.11.10	202100010034770	jun-24	jun-24	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	719.753,64	3.1.90.11.10	202100010034770	jul-24	jul-24	SEU/CDPP, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	721.087,95	3.1.90.11.10	202100010034770	ago-24	ago-24	SEU/CDPP, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	772.369,01	3.1.90.11.10	201100010015037	set-24	set-24	SEU/CDPP, SEU/CGC-19837 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	772.369,01	3.1.90.11.10	201100010015037	out-24	out-24	SEU/CDPP, SEU/CGC-19837 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	27.773,62	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SEU/GAAL-11410, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	20.652,63	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SEU/GAAL-11410, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	18.895,38	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SEU/GAAL-11410, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	19.956,04	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SEU/GAAL-11410, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	20.631,12	3.3.90.39.04	201700010019675	mai-24	mai-24	SEU/GAAL-11410, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	18.121,12	3.3.90.39.04	201700010019675	jun-24	jun-24	SEU/GAAL-11410, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	14.501,19	3.3.90.39.04	201700010019675	jul-24	jul-24	SEU/GAAL-11410, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	13.337,88	3.3.90.39.04	201700010019675	ago-24	ago-24	SEU/GAAL-11410, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	15.290,76	3.3.90.39.04	201100010015037	set-24	set-24	SEU/GAAL-11410, SEU/CGC-19837 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	22.062,52	3.3.90.39.04	201100010015037	out-24	out-24	SEU/GAAL-11410, SEU/CGC-19837 E SEU/SUPECC-03082.
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	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
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	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do 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	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
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	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.		3.1.90.11.10	202100010034770	mai-24	mai-24	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
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	SEU/CDPP, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	66.665,15	3.1.90.11.10	202100010034770	jul-24	jul-24	SEU/CDPP, E SEU/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	51.181,06	3.1.90.11.10	202100010034770	ago-24	ago-24	SEU/CDPP, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuals.	64.064,77	3.3.90.39.04	202400010006039	set-24	set-24	SEU/CDMACO-20549 E SEU/SUPECC-03083.
Total Geral	7.992.126,91					

Nota Explicativa: R. Pagamentos (repasse) - Restos a Pagar] - Repasse referente ao Custeio - 12º Termo Aditivo - Referência: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00112.003.....R\$ 11.124,52, 2023.2850.098.00056.023.....R\$ 106.208,10 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00056.023.....R\$ 220.088,18, 2023.2850.098.00056.023.....R\$ 42.568,12 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - GAB - Natureza Despesa 3.3.50.52.80] 12º Termo Aditivo Custeio - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00000.003.....R\$ 259,28, R\$ 76.941,07 - Natureza de Despesa 3.3.50.52.83 Plo racional de enfermagem, de/23, processo 201100010015037.

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a outubro/24							
Data Pagto	Dot. Emp. Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	OBSERVAÇÃO
20/5/2024		IGH-HMNSL-INVEST	MNSL	05/24	4.014,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 06 (seis) leitos de Laringscôpios para o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201100010015037 - POF: 2024285011203 DAOF: 01248/2850/2024. Requisição de Despesa nº 408/2023 - SE/OMAE - CG (51506240).....PROC. 202300010068051, IGH-HMNSL-INVESTIMENTO, AQUISIÇÃO DE 06 HTS LARINGSOSCÓPIOS, AUT. CONF. DESP. Nº 2569/2024/GAB. VALOR R\$ 4.014,00.
2024.2850.064.00038.001							
20/5/2024		IGH-HMNSL-INVEST	MNSL	05/24	3.350,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	Aporte de recursos destinados a Instituto de Gestão e Humanização - IGH, Org. Associação Social responsável pela gestão do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes-HEMNSL, para aquisição de 02 (dois) Mesas de Atendimento Atendime rto Ginecológicas. PROCESSO: 201100010015037 - POF: 2024285011201 DAOF: 012 /2025/2024. Requisição de Despesa nº 489/2023 - SE/OMAE - CG (54477773).....PROC. 202300010068051, IGH-HMNSL-AQUISIÇÃO 02 MESAS DE ATENDIMENTO GINECOLÓGICO,AUT. CONF. DESP. Nº 2569/2024/GAB. VALOR PAGO.....R\$ 3.350,00.
2024.2850.064.00039.001							
20/5/2024		IGH-HMNSL-INVEST	MNSL	05/24	20.160,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	Aporte de recursos destinados a Instituto de Gestão e Humanização - IGH, Org. Associação 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: 201100010015037 - POF: 2024285011201 DAOF: 01219/2850 /2024. Requisição de Despesa nº 512/2023 - SE/OMAE - CG (51533841).....PROC. 202300010068051, IGH-HMNSL-AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) MESAS DE CABECEIRA,AUT. CONF. DESP. Nº 2569/2024/GAB. VALOR PAGO.....R\$ 20.160,00.
2024.2850.064.00037.001							
22/5/2024		MNSL-INVESTIMENTO	MNSL	05/24	348.147,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 348.147,00 - Investimento aquisição de 03 (três) Balcões Antropométricos Infância e 03 (três) Aparelhos de Anestesia. Proc.202300010068051
2024.2850.064.00052.001							
22/5/2024		MNSL-INVESTIMENTO	MNSL	05/24	57.306,30	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 57.306,10 - SALDO REPASSADO VALOR REINSSADO R\$ 58.266,10 - Investimento, para aquisição de 02 (dois) Cardioversor e 01 (um) Eletrocardiógrafo. Proc.202300010068051 - HOCIDE DIVULGAÇÃO SALDO REINSSACENTE R\$ 960,00.
2024.2850.064.00051.001							
18/6/2024		IGH-HMNSL-INVEST	MNSL	06/24	39.210,25	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	PROCESSO: 202300010069070 Repasse de recursos financeiros para integração de soluções CNCS (Picture Archiving and Communication System) do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes HEMNSL. PROCESSO: 201100010015037. Requisição de Despesa nº 473/2023 - SE/OMAE - CG (54027531) Despacho 518/2024/SES /OMAE - CG (59760252), POF: 2024285011201 DAOF: 01266/2850/2024. Requisição de Despesa nº 473/2023 - SE/OMAE - CG (54027531).....PROC. 202300010069070, IGH-HMNSL-INVESTIM ENTO INTEGRAÇÃO SOLUÇÕES CNCS, AUT. CONF. DESP. Nº 3803/2024/GAB. VALOR PAGO.....R\$ 39.210,25.
18/7/2024		IGH-HMNSL-INVEST	MNSL	07/24	119.787,46	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	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 de Lourdes - HEMNSL. Processo 201100010015037. POF: 2024285011201 DAOF: 01277/2850/2024. Requisição de Despesa nº 504/2024 - SE/OMAE - CG (51796060)
2024.2850.064.00140.001							
30/7/2024		IGH-HMNSL-INVEST	MNSL	07/24	1.360,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	PROCESSO: 202400010043442 - Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 03 (três) Mesas de Apoio para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. Processo 201100010015037 - POF: 20242850001146 DAOF:03803/2850/2024. Requisição de Despesa nº 510/2024 - SE/OMAE - CG (52354340).
2024.2850.064.00161.001							
30/7/2024		IGH-HMNSL-INVEST	MNSL	07/24	4.734,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	PROCESSO: 202400010043442 - Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 10 (dez) Bombas Triples para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. Processo 201100010015037 - POF: 20242850001150 DAOF:03803/2850/2024. Requisição de Despesa nº 549/2024 - SE/OMAE - CG (52354004).
2024.2850.064.00162.001							
7/8/2024		HMNSL/IGH-INV-AGO	MNSL	08/24	11.147,69	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 11.147,60 - PROC.202300010050665 - investimento, para aquisição de 05 (cinco) CNPS, destinados ao Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2023 - SE/SGO (nº 201100010015037) - PROGRAMA(S) FEDERAIS: COVID-19 (nº 201100010015037) - PORTARIA: SGB/2020 - POF: 2024285011201 DAOF: 02046/2850/2024.
2024.2850.199.00011.001							
8/8/2024		IGH-HMNSL-INV-AGO	MNSL	08/24	82.400,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 82.400,00 - PROCESSO: 202400010043461 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Focos de teto para o PROCESSO: 201100010015037
2024.2850.064.00233.001							
15/8/2024		IGH-HMNSL-INV-AGO	MNSL	08/24	63.211,28	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 63.211,28 - PROCESSO: 202400010029087 - 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 de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201100010015037
2024.2850.064.00305.001							
15/8/2024		IGH-HMNSL-INV-AGO	MNSL	08/24	129.000,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 129.000,00 - PROCESSO: 202400010043457 - Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) Máquina Utilizadora de Medicamentos para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201100010015037.
2024.2850.064.00301.001							
27/8/2024		IGH-HMNSL-INV-AGO	MNSL	8ºm/24	3.795,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 001/2013	R\$ 3.795,00-PROCESSO: 202400010043454 - Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Camo de Emergência para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201100010015037 - POF: 2024285011201 DAOF: 03277/2850/2024. Requisição de Despesa nº 373/2024 - SE/OMAE - CG (53246620).
2024.2850.064.00313.001							
			MNSL Total		R\$ 7797,88		

GOIANIA, 12 de dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por THALES PAULO DE AVILA, Superintendente, em 17/12/2024, às 12:18, conforme art. 2º, § 2º, III, 7º, da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 19/12/2024, às 16:27, conforme art. 2º, § 2º, III, 7º, 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://seigo.gov.br/seicontrolador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organ_externo=1 informando o código verificador 68463181 e o código CRC 1E4399C4

Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOM NÃO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

SEI68463181