

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 480 / 2024 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Setembro/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: 22.808.379/0005-07

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

Termo de Transferência de Gestão nº 001/2013-002/00

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/12/2013 Término 28/06/2014 / 11ª Termo Aditivo: Início 23/12/2023 Término 12/12/2023 / 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 .

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 1.134.711,08 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. Gastos Aplicados		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 a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (2+8-7+9) = 1+9					
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse 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			2.865.516,75		
fev-24	2.981.365,70	2.209.096,69				1.862.189,87			792.021,64	fev-24	2.063.227,97											2.063.227,97		
mar-24	2.984.722,52	2.212.453,51				270.933,79			791.164,39	mar-24	2.065.041,77						148.777,22					2.213.818,99		
abr-24	2.974.203,59	2.201.934,58		27.524,00		4.180.914,02			792.225,05	jan-24	41.855,69											61.895,59		
abr-24										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	293.838,07	406.413,10		2.409.653,77	433.937,10		792.900,13	jan-24	74.486,53											251.427,60		
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		
jun-24	2.970.606,08	2.198.337,07	13.056.822,43	39.210,25			39.210,25		790.390,13	mar-24	2.065.041,77	433.937,10										2.498.978,87		
jun-24	2.969.144,43	2.196.875,42	129.373,92	219.609,06		4.379.816,55	126.061,46		800.919,98	jun-24	2.025.041,77	39.210,25										2.064.251,02		
jun-24										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	114.796,12											114.796,12		
jun-24										abr-24	46.713,27											46.713,27		
ago-24	2.968.625,21	2.196.356,30	62.164,34	196.001,28		2.065.810,65	289.548,88		785.026,89	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			903.333,78	ago-24	91.645,12											91.645,12		
set-24										set-24	2.003.646,11											2.003.646,11		
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																				-		
	35.490.466,71	26.223.241,58	26.135.780,80	888.757,69	-	19.333.047,31	888.757,69	-	7.240.504,62		19.293.047,31	888.757,69	-	-	-	-	379.989,92	-	646.197,35	-	21.207.992,23			

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

Descrição
Reassentamentos (Pessoas Trabalhadoras, Serviço Hospitalar e Ambulatoriais, Leitos Externos, Material Ortope e Prótese (OPAE e Outros)
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas
Encerramento de Contas Finais 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/CDPR, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	713.956,09	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/CDPR, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	705.668,05	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/CDPR, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	720.172,43	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SES/CDPR, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	744.027,31	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SES/CDPR, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	726.680,69	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SES/CDPR, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	719.763,64	3.1.90.11.10	202100010024770	jul-24	jul-24	SES/CDPR, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	721.087,95	3.1.90.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24	SES/CDPR, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	772.269,01			set-24	set-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	SEU/GAHL-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/GAHL-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/GAHL-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/GAHL-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/GAHL-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/GAHL-11410, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.501,19	3.3.90.39.04	201700010019675	jul-24	jul-24	SEU/GAHL-11410, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.337,88	3.3.90.39.04	201700010019675	ago-24	ago-24	SEU/GAHL-11410, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.000,00			set-24	set-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	SEU/CDPR, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	18.312,92	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEU/CDPR, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	16.600,96	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEU/CDPR, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	32.096,58	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SEU/CDPR, SEU/GMAE-14421 E SEU/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	28.241,70	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SEU/CDPR, 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	202100010024770	jun-24	jun-24	SEU/CDPR, 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	202100010024770	jul-24	jul-24	SEU/CDPR, E SEU/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	31.181,06	3.1.90.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24	SEU/CDPR, E SEU/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	64.064,77	3.3.90.39.04	202400010006939	set-24	set-24	SEU/CDMACG-20549 E SEU/SUPECC-03082.
Glosa/Fundo Recusatório	22.000,00			set-24	set-24	
Outras Glosas.						
Total Geral	7.240.504,62					

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

Nota Explicativa: R. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - 12ª Termo Aditivo - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00112.003. R\$ 11.124,52, 2023.2850.098.00056.022. R\$ 126.128,10 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00056.021. R\$ 226.086,18, 2023.2850.098.00056.021. R\$ 42.569,12 e R. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 12ª Termo Aditivo:custeio - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00050.001. R\$ 689.256,36, R\$ 76.941,07, Natureza de despesa 3.3.50.92.83 Piso nacional de enfermagem, dez/23, processo 201100010015037.

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a setembro/24

Processo	Data Pagto	Dct. Emp. Op	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
202300010062981	20/5/2024	2024.2850.064.00038.001	4.4.50.42.05	IGH-MNLS-INVEST	MNLS	05/24	4.034,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	Repasso de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 06 (seis) kits de Larüngoscópios para o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNLS. PROCESSO: 201100010015037 - POF: 2024280001199. DACOF: 01218/2850/2024. Requisição de Despesa nº 408/2023 - SE/OGMAE - CG (5230240) PPOC: 2023000100057961. IGH-HEMNLS-INVESTIMENTO, AQUISÃO DE 06 KITS LARÜNGOSCÓPIOS, AUT. CONF. DESP. Nº2569/2024/CAB. VALOR PAGO:R\$ 4.034,00.
202300010068500	20/5/2024	2024.2850.064.00039.001	4.4.50.42.05	IGH-MNLS-INVEST	MNLS	05/24	3.350,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	Aporte de recursos destinados ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, Org. autarquia Social responsável pela gestão do Hospital Estadual e Maternidade N. para aquisição de 02 (duas) Mesas de Atendimento Ginecológico. PROCESSO: 201100010015037 - POF: 2024280001201. DACOF: 01218/2850/2024. Requisição de Despesa nº 488/2023 - SE/OGMAE - CG (54477777) PPOC: 202300010006480. IGH-MNLS-AQUISIÇÃO 02 MESAS DE ATENDIMENTO GINECOLÓGICO, AUT. CONF. DESP. Nº2569/2024/CAB. VALOR PAGO:R\$ 3.350,00.
202300010068921	20/5/2024	2024.2850.064.00037.001	4.4.50.42.05	IGH-MNLS-INVEST	MNLS	05/24	20.160,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	Aporte de recursos destinados ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, Org. autarquia Social responsável pela gestão do Hospital Estadual e Maternidade N. para aquisição de 28 (vinte e oito) Mesas de Cabeceira. PROCESSO: 201100010015037 - POF: 2024280001201. DACOF: 01218/2850/2024. Requisição de Despesa nº 512/2023 - SE/OGMAE - CG (55233841) PPOC: 202300010006801. IGH-MNLS-AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) MESAS DE CABECEIRA, AUT. CONF. DESP. Nº2569/2024/CAB. VALOR PAGO:R\$ 20.160,00.
202300010068498	22/5/2024	2024.2850.064.00052.001	4.4.50.42.05	MNLS-INVESTIMENTO	MNLS	05/24	348.147,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	R\$ 348.147,00 - Investimento aquisição de 03 (três) Balanças Antropométricas Infantes e 03 (três) Aparelhos de Análise. Proc. 202300010006486
202300010068499	22/5/2024	2024.2850.064.00051.001	4.4.50.42.05	MNLS-INVESTIMENTO	MNLS	05/24	58.266,1	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	R\$ 58.266,10 - Investimento, para aquisição de 02 (dois) Cardioventor e 01 (um) Entrecardígrafo. Proc. 20230001006499
					MNLS	Total	438.937,10			
202300010068070	19/6/2024	2024.2850.140.00008.001	4.4.50.42.05	IGH-MNLS-INVEST	MNLS	06/24	39.210,25	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	PROCESSO: 202300010068070-Repasse de recursos financeiros para integração da solução PACS (Picture Archiving and Communication System) do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes-HEMNLS. PROCESSO: 201100010015037 - Requisição de Despesa nº 473/2023 - SE/OGMAE - CG (54027531) Despesa 118/2024/565 /OGMAE - CG (50792525). POF: 2024280001110. DACOF: 01266/2850/2024. Requisição de Despesa nº 473/2023 - SE/OGMAE - CG (54027531) PPOC: 202300010068070. IGH-HEMNLS-INVESTIM-ENTO INTEGRACÃO SOLUÇÃO PACS, AUT. CONF. DESP. Nº2569/2024/CAB. VALOR PAGO:R\$ 39.210,25.
					MNLS	Total	39.210,25			
202400010027323	19/7/2024	2024.2850.064.00140.001	4.4.50.42.05	IGH-MNLS-INVEST	MNLS	07/24	119.707,46	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	Repasso 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 - HEMNLS. Processo: 201100010015037 - POF: 20242800010008. DACOF: 022738/2850/2024. Requisição de Despesa nº 104/2024 - SE/OGMAE - CG (51790060)
202400010043441	30/7/2024	2024.2850.064.00161.001	4.4.50.42.05	IGH-MNLS-INVEST	MNLS	07/24	1.560,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	PROCESSO: 202400010043441 - Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 20 (vinte) Bombas de Mão para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNLS. Processo: 201100010015037 - POF: 20242800010008. DACOF: 030802/2850/2024. Requisição de Despesa nº 150/2024 - SE/OGMAE - CG (62354349) -
202400010043442	30/7/2024	2024.2850.064.00162.001	4.4.50.42.05	IGH-MNLS-INVEST	MNLS	07/24	4.734,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	PROCESSO: 202400010043442 - Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 20 (vinte) Bombas de Mão para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNLS. Processo: 201100010015037 - POF: 20242800010008. DACOF: 030802/2850/2024. Requisição de Despesa nº 149/2024 - SE/OGMAE - CG (62354004) -
					MNLS	Total	126.061,46			
202100010050685	7/8/2024	2024.2850.199.00011.001	4.4.50.42.05	HMNLS/IGH-INV-AGO	MNLS	08/24	11.147,60	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	R\$ 11.147,60 - PPOC: 202100010050685 - Investimento, para aquisição de 05 (cinco) CPAP's destinados ao Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNLS. Termo de Transferência de Gestão nº 001/2023. SE/OGMAE 201100010015037 - PROGRAMAS FEDERAIS: CONJUNTO/COVID-19 - PPOC/POSTA 00448030023049 - PORTARIA: 1488/2020 - POF: 2024280003481. DACOF: 029402/2850/2024.
202400010043451	8/8/2024	2024.2850.064.00233.001	4.4.50.42.05	IGH/HMNLS-INV-AGO	MNLS	08/24	82.400,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	R\$ 82.400,00 - PROCESSO: 202400010043451 - Investimento, para aquisição de 02 (duas) Focos de teto para o PROCESSO: 201100010015037
202400010019087	15/8/2024	2024.2850.064.00305.001	4.4.50.42.05	IGH/HMNLS-INV-AGO	MNLS	08/24	8321,28	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	R\$ 83.211,28 - PROCESSO: 202400010019087 - 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 - HEMNLS. PROCESSO: 201100010015037
202400010043437	15/8/2024	2024.2850.064.00301.001	4.4.50.42.05	IGH/HMNLS-INV-AGO	MNLS	08/24	129000	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	R\$ 129.000,00 - PROCESSO: 202400010043437 - Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) Máquina Unifluidora de Medicamentos para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNLS. PROCESSO: 201100010015037
202400010043454	27/8/2024	2024.2850.064.00353.001	4.4.50.42.05	IGH/HMNLS-INV-AGO	MNLS	ago/24	3790	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2023	INVESTIMENTO	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) Carro de Emergência para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNLS. PROCESSO: 201100010015037 - POF: 2024280003884. DACOF: 03777/2850/2024. Requisição de Despesa nº 378/2024 - SE/OGMAE - CG (63346630) -
					MNLS	Total	289.548,88			
						Total Geral	888.757,89			

GOIANIA, 25 de outubro de 2024.

 Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 06/11/2024, às 15:22, 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 07/11/2024, às 09:16, 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_organizacao_externo=1 informando o código verificador **66580188** e o código CRC **C61C9B9F**.