

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 322 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Maio/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	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 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 Recêita (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	3.034.528,30	2.209.197,61	25.019.503,06			4.102.083,54			853.104,31	jan-24	2.065.041,77							231.212,70		569.256,28		2.865.510,75
fev-24	3.034.427,38	2.209.096,69				1.862.189,87			845.983,32	fev-24	2.063.227,97											2.063.227,97
mar-24	3.037.784,20	2.212.453,51				270.933,79			844.226,07	mar-24	2.065.041,77							148.777,22				2.213.818,99
mar-24										jan-24	41.895,69											41.895,69
abr-24	3.027.265,27	2.201.934,58		27.524,00		4.180.914,02			895.000,00	fev-24	50.830,48											50.830,48
abr-24										abr-24	2.065.041,77											2.065.041,77
mai-24	2.960.041,77	2.134.711,08	293.838,07	406.413,10		2.409.653,77	433.937,10		895.000,00	jan-24	74.486,53								76.941,07			151.427,60
mai-24										fev-24	74.385,61											74.385,61
mai-24										mar-24	128.516,36											128.516,36
mai-24										abr-24	67.223,50											67.223,50
mai-24										mai-24	2.065.041,77	433.937,10										2.498.978,87
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																				-
dez-24																						-
	35.024.994,84	25.341.114,74	25.313.341,13	433.937,10		-12.825.774,99	433.937,10		-4.333.313,70		10.760.733,22	433.937,10	-	-	-	-	-	-379.989,92		-646.197,35		-12.220.857,59

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição
Ressarcimentos (Rescisos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais.
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encerramento 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	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	713.956,09	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	705.668,05	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa - Servidores cedidos.	860.000,00	3.1.90.11.10		abr-24	abr-24	
*Glosa - Servidores cedidos.	860.000,00	3.1.90.11.10		mai-24	mai-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	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.652,63	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	18.895,38	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.000,00	3.3.90.39.04		abr-24	abr-24	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.000,00	3.3.90.39.04		mai-24	mai-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	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
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	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	119.662,64	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Total Geral	4.333.313,70					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse - 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, R\$ 76.941,07 - Natureza de despesa 3.3.50.92,83 Pso 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 maio/24										
Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	20220001006298120	05/2024	2024.2850.064.00038.001	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	mai/24	4.014,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013	Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGH, a título de investimento, para aquisição de 06 (seis) kits de Laringoscópios para o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL. PROCESSO: 201100010015037. PDF: 2024285001199. DAOF: 01218/2850/2024. Requisição de Despesa nº 408/2023 - SES/GMAE - CG (52506240).....PROC.202200010062981, IGH-HEMNSL-INVESTIMENTO, AQUISIÇÃO DE 06 KITS LARINGOSCÓPIOS, AUT. CONF. DESP. Nº2569/2024/GAB. VALOR PAGO.....R\$ 4.014,00.	202200010062981
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	20230001006849822	05/2024	2024.2850.064.00052.001	MNSL-INVESTIMENTO	MNSL	05/24	348.147,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013	R\$ 348.147,00 - Investimento aquisição de 03 (três) Balanças Antropométricas Infantis e 03 (três) Aparelhos de Anestesia Proc. 202300010068498	202300010068498
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	20230001006849922	05/2024	2024.2850.064.00051.001	MNSL-INVESTIMENTO	MNSL	05/24	58.266,10	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013	R\$ 58.266,10 - Investimento, para aquisição de 02 (dois) Cardioresor e 01 (um) Eletrocardiógrafo Proc. 202300010068499	202300010068499
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	20230001006850020	05/2024	2024.2850.064.00039.001	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	mai/24	3.350,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013	Aporte de recursos destinados a Instituto de Gestão e Humanização - IGH, Org. Anulação Social responsável pela gestão do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes-HEMNSL para aquisição de 02 (duas) Mesas de Atendimento Ginecológico. PROCESSO: 201100010015037. PDF: 2024285001201. DAOF.: 01220/2850/2024. Requisição de Despesa nº 489/2023 - SES/GMAE - CG (54477777)..PROC.202300010068500, IGH-MNSL-AQUISIÇÃO 02 MESAS DE ATENDIMENTO GINECOLÓGICO,AUT. CONF. DESP. Nº2569/2024/GAB. VALOR PAGO.....R\$ 3.350,00.	202300010068500
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	20230001006850120	05/2024	2024.2850.064.00037.001	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	mai/24	20.160,00	TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013	Aporte de recursos destinados a Instituto de Gestão e Humanização - IGH, Org. Anulação 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. PDF: 2024285001200. DAOF.: 01219/2850/2024. Requisição de Despesa nº 512/2023 - SES/GMAE - CG (55233841).....PROC.202300010068501, IGH-MNSL-AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) MESAS DE CABECEIRA,AUT. CONF. DESP. Nº2569/2024/GAB. VALOR PAGO.....R\$ 20.160,00.	202300010068501
					MNSL	Total	433.937,10			
						Total Geral	433.937,10			

GOIANIA, 27 de junho de 2024.

 Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 27/06/2024, às 17:02, 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 THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 28/06/2024, às 11:05, 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://seil.go.gov.br/seil/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 61854773 e o código CRC 80F769CC.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Bando NÃO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -
 Referência: Processo nº 202300010061685
 SEI 61854773