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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 354 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Junho/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 - Inicio 01/12/2013 Término 28/06/2014 / 11º Termo Aditivo: Inicio 23/12/2022 Término 22/12/2023 / 12º Termo Aditivo: Inicio 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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																				
		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	3.034.528,30	2.209.197,61	12.531.936,92			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			845.286,73	fev.-24	50.830,48										50.830,48
abr.-24										abr.-24	2.065.041,77										2.065.041,77
mai.-24	3.025.789,70	2.200.459,01	293.838,07	406.413,10		2.409.653,77	433.937,10		845.961,81	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	13.084.596,05	39.210,25			39.210,25		860.330,69	jun-24	2.025.041,77	39.210,25									2.064.252,02
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																			-
	35.090.742,77	**25.406.862,67**	**25.910.371,04**	**473.147,35**	-	**12.825.774,99**	**473.147,35**	-	**5.094.892,93**		**12.785.774,99**	**473.147,35**	-	-	-	-	**379.989,92**	-	**646.197,35**	-	**14.285.109,61**

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 Órtase e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repasse 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	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.	720.172,43	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	744.027,31	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	726.680,69	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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).	19.956,04	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.631,12	3.3.90.39.04	201700010019675	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.000,00			jun-24	jun-24	
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.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	105.158,26	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-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.	81.303,38	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-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.	98.650,00	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	**4.809.781,29**					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repassos – 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$ 220.083,18, 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 Piso 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 junho/24

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010082981	20/5/2024	2024.2850.064.00038.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	4.014,00	INVESTIMENTO	Investimento, para aquisição de 06 (seis) kits de Laringoscópios.
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010068498	22/5/2024	2024.2850.064.00052.001	4	15000100	4.4.50.42.05	MNSL-INVESTIMENTO	MNSL	348.147,00	INVESTIMENTO	Investimento aquisição de 03 (três) Balanças Antropométricas Infantis e 03 (três) Aparelhos de Anestesia Proc.202300010068498
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010068499	22/5/2024	2024.2850.064.00051.001	4	15000100	4.4.50.42.05	MNSL-INVESTIMENTO	MNSL	58.266,10	INVESTIMENTO	Investimento, para aquisição de 02 (dois) Cardioversor e 01 (um) Eletrocardiógrafo Proc.202300010068499
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010068500	20/5/2024	2024.2850.064.00039.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	3.350,00	INVESTIMENTO	Investimento aquisição de 02 (duas) Mesas de Atendimento Ginecológico. PROCESSO: 201100010015037.
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010068501	20/5/2024	2024.2850.064.00037.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	20.160,00	INVESTIMENTO	Investimento aquisição de 28 (Vinte e oito) Mesas de Cabeceira.
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010069070	19/6/2024	2024.2850.149.00008.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	39.210,25	INVESTIMENTO	Repasse de recursos financeiros para integração da solução PACS (Picture Archiving and Communication System)
								MNSL Total	**473.147,35**		
								Total Geral	**473.147,35**		

GOIANIA, 26 de julho de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, **Superintendente**, em 04/09/2024, às 09:12, 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 11/09/2024, às 09:56, 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 **62915266** e o código CRC **21D87582**.