

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 296 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2020

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 da Mulher - HEMU

Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 29/06/2012 Término 28/06/2013 / 9º Termo Aditivo: Início 29/12/2019 Término 25/06/2020 / 10º Termo Aditivo: Início 01/02/2020 Término 25/06/2020 / 11º Termo Aditivo: Início 26/06/2020 Término 25/06/2021

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 7.962.829,68 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-20	10.373.091,04	7.454.238,89	32.018.735,93		7.404.356,85		2.880.931,88	jan-20	7.404.356,85							1.244.539,97				8.648.896,82		
fev-20	10.889.490,97	7.970.638,82	2.495.933,00		7.480.041,20		2.960.936,91	jan-20	87.802,31									506.948,24		594.750,55		
fev-20								fev-20	7.392.238,89											7.392.238,89		
mar-20	10.889.490,97	7.970.638,82	10.285.288,73	26.000,00	818.557,54	16.152.159,61	26.000,00	1.168.796,72	3.158.557,46	fev-20	536.315,17									536.315,17		
mar-20										mar-20	7.730.933,51	26.000,00	1.168.796,72								8.925.730,23	
mar-20										abr-20	7.535.477,83										7.535.477,83	
abr-20	10.889.490,97	7.970.638,82		218.902,69	19.650,95	2.372.591,65	218.902,69	19.650,95	3.165.550,94	abr-20	188.462,20	218.902,69	19.650,95								427.015,84	
abr-20										mai-20	2.372.591,65										2.372.591,65	
mai-20	10.889.490,97	7.970.638,82	17.027.179,92			8.172.701,81			2.998.570,85	mai-20	5.518.328,47										5.518.328,47	
mai-20										jun-20	2.742.175,65										2.742.175,65	
jun-20	10.888.189,45	7.969.337,30		625.600,00	148.167,01	3.218.106,54		148.167,01	3.041.125,03	jun-20	3.291.275,13										3.291.275,13	
jun-20	10.881.681,83	7.962.829,68			142.141,79	12.082.851,13	625.600,00	142.141,79	2.986.293,24	jun-20	1.813.613,64		148.167,01								1.961.780,65	
jul-20										jul-20	7.895.388,59	625.600,00									8.520.988,59	
jul-20										ago-20	2.373.848,90										2.373.848,90	
ago-20	10.881.681,83	7.962.829,68						36.063,49	3.047.968,57	jul-20			142.141,79								142.141,79	
ago-20										ago-20	5.459.864,36		36.063,49								5.495.927,85	
ago-20										set-20	2.373.848,90										2.373.848,90	
set-20	10.881.681,83	7.962.829,68				7.148.017,54			4.524.947,26	set-20	3.982.885,67										3.982.885,67	
set-20										out-20	3.165.131,87										3.165.131,87	
out-20	10.881.681,83	7.962.829,68				7.686.379,74			3.130.602,11	out-20	4.585.947,85										4.585.947,85	
out-20										nov-20	3.100.431,89										3.100.431,89	
nov-20	10.881.681,83	7.962.829,68				9.847.167,08			3.227.099,24	nov-20	4.448.186,30					6.975.000,00					11.423.186,30	
nov-20										dez-20	5.398.980,78										5.398.980,78	
dez-20	10.881.681,83	7.962.829,68				2.429.051,17			3.159.614,28	nov-20	105.964,40										105.964,40	
dez-20										dez-20	2.323.086,77										2.323.086,77	
	130.109.335,395	95.083.109,55	91.827.137,58	870.502,69	1.514.819,96	91.827.137,58	870.502,69	1.514.819,96	88.282.197,77		-91.827.137,58	870.502,69	1.514.819,96	-	-	-	8.219.539,97	-506.948,24	-	102.938.948,44		

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
Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese ( OPME e Outros ) , Mandados Judiciais .
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas				Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)		
Glosa - Servidores cedidos.	2.880.931,88	3.1.90.11.10	201800010008206	dez-19	jan-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.911.195,12	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-20	fev-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.932.597,80	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-20	mar-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.938.654,99	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-20	abr-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	184.698,79	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-20	abr-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.935.155,56	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-20	mai-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	17.718,70	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-20	mai-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.940.658,30	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-20	jun-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	60.272,88	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-20	jun-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.933.576,85	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-20	jul-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	17.441,09	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-20	jul-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.931.836,71	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-20	ago-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	79.116,42	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-20	ago-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E

									SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.930.894,17	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-20	set-20				SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	105.867,41	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-20	set-20				SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.922.636,61	3.1.90.11.10	201800010008207	set-20	out-20				SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	161.749,96	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-20	out-20				SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.007.390,77	3.1.90.11.10	201800010008207	out-20	nov-20				SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	164.211,49	3.1.90.11.10	201800010008207	set-20	nov-20				SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.060.033,31	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-20	dez-20				SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).									
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	49.741,79	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-20	fev-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	48.254,35	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-20	mar-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	42.197,16	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-20	abr-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	45.696,59	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-20	mai-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	40.193,85	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-20	jun-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	35.275,30	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-20	jul-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	37.015,44	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-20	ago-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	37.957,98	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-20	set-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	46.215,54	3.3.90.39.04	201800010008207	set-20	out-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	55.496,98	3.3.90.39.04	201800010008207	out-20	nov-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	48.361,29	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-20	dez-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	51.219,68	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-20	dez-20				SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	177.705,31	3.3.90.39.04	201900010040741	jan a jun-19	mar-20				SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.450.227,70	3.3.90.39.04	202000010010413	jul a dez-19	set-20				SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.									
Outras Glosas									
<b>Total Geral</b>	<b>38.282.197,77</b>								

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

**Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) CUSTEIO: natureza de despesa 3.3.90.39.89 9º Termo Aditivo R\$ 6.975.000,00**  
**DEZ/19.....R\$ 6.824.028,97 e Natureza de despesa 3.3.90.93.14 -PROCESSO 2017000100204682 - Ressarcimento trabalhista referente aos meses maio e junho de 2017.....R\$ 150.971,03 - 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA CUSTEIO: natureza de despesa 3.3.90.92.83 9º Termo Aditivo DEZ/19.....R\$ 506.948,24**

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 exercício de 2020

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade/Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	01100010015037	2020	03/2020	17/03/2020	2020.2850.055.00012.001	HEMU 03/20	26.000,00	Contrato Nº 131/2017 - SES	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 10 (VITE) MACAS FIXAS	201900010034396
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	01100010015037	2020	04/2020	22/04/2020	2020.2850.055.00021.001	HEMU 04/20	218.902,69	Contrato Nº 131/2017 - SES	INVESTIMENTO PARA REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL (UCNI)	201900010049059
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	01100010015037	2020	07/2020	17/07/2020	2020.2850.055.00039.001	HEMU 07/20	625.600,00	Contrato Nº 131/2017 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento à portaria Nº 1046/2019	201900010046725
							<b>Total Geral</b>	<b>870.502,69</b>		

GOIANIA, 25 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. 3º B, 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. 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\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 61775396 e o código CRC 77B7866C.

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

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61775396