

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 316 / 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 da Mulher - HEMU

Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 29/06/2012 Término 28/06/2013 / 14º Termo Aditivo: Início 23/12/2022 Término 22/12/2023 / 15º 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\$ 9.142.890,10 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 mês 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. Guia de Recolhimento (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, no mês 10-5-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	Investimentos						
jan-24	12.104.730,66	9.439.412,06	113.584.050,38		17.351.417,40		2.758.733,16	jan-24	8.718.208,70																
fev-24	12.102.776,31	9.437.457,71	17.261,67	368.170,32	7.483.627,16		2.799.462,51	fev-24	8.714.241,00																
mar-24	12.100.995,98	9.435.677,38		59.594,29	1.739.875,59		3.078.466,12	mar-24	8.611.203,61									280.011,89							
mar-24								jan-24	331.266,84																
mar-24								fev-24	200.000,00																
abr-24	12.059.553,66	9.394.235,06		337.600,00	17.556.417,40		2.970.000,00	fev-24	94.505,19																
abr-24								abr-24	8.838.208,70																
mai-24	11.808.208,70	9.142.890,10	1.135.221,81		10.071.969,48	481.217,35	3.090.000,00	jan-24	296.521,96																
mai-24								fev-24	294.567,61																
mai-24								mar-24	411.326,25																
mai-24								abr-24	251.344,96																
mai-24								mai-24	8.718.208,70	481.217,35															
jun-24	11.808.208,70	9.142.890,10																							
jun-24	11.808.208,70	9.142.890,10																							
ago-24	11.808.208,70	9.142.890,10																							
set-24	11.808.208,70	9.142.890,10																							
out-24	11.808.208,70	9.142.890,10																							
nov-24	11.808.208,70	9.142.890,10																							
dez-24	9.659.353,04	6.704.786,07																							
	139.684.870,55	108.411.798,98	114.736.533,86	765.364,61	54.203.307,03	481.217,35	14.696.661,79		45.479.603,52	481.217,35								990.763,52							49.687.964,48

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
Resarcimentos (Recidões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros)).
Mandados Judiciais.
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Dutros.

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.	2.644.540,04	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
Glosa - Servidores cedidos.	2.582.236,24	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
Glosa - Servidores cedidos.	34.658,56	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
Glosa - Servidores cedidos.	2.622.737,51	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
Glosa - Servidores cedidos.	2.850.000,00	3.1.90.11.10		abr-24	abr-24		
Glosa - Servidores cedidos.	3.000.000,00	3.1.90.11.10		mai-24	mai-24		
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	24.193,12	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	24.636,58	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	28.775,53	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	90.000,00	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).	9.105,33	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	79.623,44	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).	77.366,90	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).	120.000,00	3.3.90.39.04		abr-24	abr-24		
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	90.000,00	3.3.90.39.04		mai-24	mai-24		
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	272.346,53	3.3.90.39.04	202300010043308	23/12/22 a 22/06/23	mar-24	SES/COMAGG-20549 E SES/SUPECC-03082.	

Dutras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	20.778,56	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Dutras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	83.082,36	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Dutras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	42.581,09	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Dutras Glosas:						
Total Geral	14.696.661,79					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - 14º Termo Aditivo: Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.163.00001.002.....R\$ 280.011,89 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.163.00001.001.....R\$ 710.751,63 e 15º Termo Aditivo: 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) Custeio - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00046.001.....R\$ 2.420.858,08, 2024.2850.061.00049.001.....R\$ 17.245,95, R\$ 298.276,06 - Natureza de despesa 3.3.50.92.83 Piso nacional de enfermagem, Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00038.002 dez/23, processo 201100010015037

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.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	202300010030845	15/5/2024	2024.2850.064.00036.001	HUMU-INVESTIMENTO	HEMU	05/24	337.600,00	Contrato Nº 131/2012 - SES	R\$ 337.600,00 - proc.202300010030845 - investimento, para a disponibilização de 01 (um) grupo gerador diesel e quadro de transferência automática - DTA para o Hospital Estadual da Mulher - HEMU. Estadual da Mulher - HEMU. PROCESSO: 201100010015037	202300010030845
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010071885	22/5/2024	2024.2850.064.00005.001	HEMU-INVESTIMENTO	HEMU	05/24	140.000,00	Contrato Nº 131/2012 - SES	R\$ 140.000,00 - investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de ultrassom Ecocardiógrafo para o Hospital Estadual da Mulher - HEMU. PROCESSO:202200010071885	202200010071885
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010006154	20/5/2024	2024.2850.149.00002.001	IGH-HEMU-NF-3229/23	HEMU	05/24	3.617,35	Contrato Nº 131/2012 - SES	R\$ 3.617,35 - investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens para o repositório da SES-GO destinado ao Hospital Estadual da Mulher - HEMU (cartão complementar). Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO. Processo principal 201100010015037. Despacho 270 GETEC (SEI nº 50777024). PROC.202300010006154	202300010006154
					HEMU		481.217,35			
					Total Geral		481.217,35			

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. 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://sei4.gov.br/ssi/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **61854655** e o código CRC **4C03FBFF**.

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

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61854655