



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 295 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2019

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: 11.858.570/0002-14

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 / 7º Termo Aditivo: Início 29/06/2018 Término 28/06/2019 / 8º Termo Aditivo: Início 29/06/2019 Término 28/12/2019 / 9º Termo Aditivo: Início 29/12/2019 Término 25/06/2020

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custelo : R\$ 7.454.238,89 Processo nº: 201100010015037

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custelo		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									
												Custelo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custelo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custelo	Referência/Parcela		Custelo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custelo	Investimentos	Custelo	Investimentos	Custelo	Investimento
jan-19	12.265.435,42	8.806.929,98						3.124.510,83												6.574.165,54									
fev-19	12.265.435,42	8.806.929,98	13.555.565,94		9.248.969,29			3.062.309,97	jan-19	369.938,43							285.833,28			855.771,71									
mar-19	12.265.435,42	8.806.929,98			9.140.869,35			3.134.850,71	fev-19	8.806.929,98										8.806.929,98									
abr-19	12.265.435,42	8.806.929,98							jan-19	72.100,88										72.100,88									
abr-19									mar-19	8.744.673,88										8.744.673,88									
abr-19	12.265.435,42	8.806.929,98			9.132.426,42			3.145.879,57	fev-19	396.195,47										396.195,47									
abr-19									mar-19	385.910,83										385.910,83									
abr-19									abr-19	8.352.922,39										8.352.922,39									
mai-19	12.265.435,42	8.806.929,98			8.770.747,77			2.975.390,61	abr-19	766.633,46										766.633,46									
mai-19									mai-19	8.397.707,51										8.397.707,51									
jun-19	12.139.279,13	8.716.750,58	53.529.886,75		17.523.782,21			3.055.886,89	jan-19	8.698.885,28										8.698.885,28									
jun-19									mai-19	892.337,30										892.337,30									
jun-19									jun-19	7.694.582,84										7.694.582,84									
jul-19	10.373.091,04	7.454.238,89	459.293,21		459.293,21			3.051.387,77	jun-19	697.270,00										697.270,00									
ago-19	10.373.091,04	7.454.238,89			22.744.623,72			2.918.852,15	jun-19	691.539,40										691.539,40									
ago-19									jul-19	7.321.703,27										7.321.703,27									
ago-19									ago-19	7.454.238,89										7.454.238,89									
ago-19									set-19	1.864.766,61										1.864.766,61									
set-19	10.373.091,04	7.454.238,89		208.734,99	3.861.295,75			3.095.948,88	set-19	5.412.375,55										5.412.375,55									
set-19									out-19	3.861.295,75										3.861.295,75									
out-19	10.373.091,04	7.454.238,89		459.340,71	10.866.720,94		668.075,70	2.918.852,15	out-19	3.592.943,14		452.988,80								4.045.931,94									
out-19									nov-19	7.273.777,80										7.273.777,80									
nov-19	10.373.091,04	7.454.238,89			157.523,06	5.758.343,29		3.086.312,31	nov-19	13.000,93		215.086,90								228.087,83									
nov-19									dez-19	5.745.342,36										5.745.342,36									
dez-19	11.410.400,15	8.491.548,00	1.244.539,97	438.815,79	37.673,95	438.815,79		3.875.895,63	dez-19	37.673,95	438.815,79	157.523,06								634.012,80									
	136.742.311,59	98.514.142,93	98.789.285,87	438.815,79	825.598,76	997.544.745,90	438.815,79	825.598,76	37.446.077,47	97.544.745,90	438.815,79	825.598,76								105.669.159,27									

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

Descrição
Ressarcimentos (Rescões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Ortese e Prótese ( OPME e Outros ) ,
Mandados Judiciais .
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Doutros.

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.	3.075.155,97	3.1.90.11.10	201800010008206	dez-18	jan-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.062.309,97	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-19	fev-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.072.594,61	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-19	mar-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.085.465,18	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-19	abr-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.918.852,15	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-19	mai-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.945.970,37	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-19	jun-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.009.455,02	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-19	jul-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.918.852,15	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-19	ago-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.990.298,64	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-19	set-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	54.371,38	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-19	set-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.918.852,15	3.1.90.11.10	201800010008207	set-19	out-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E

Glosa - Servidores cedidos.	2.905.851,22	3.1.90.11.10	201800010008207	out.-19	nov.-19	SES/SUPECC-03082, SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	111.330,88	3.1.90.11.10	201800010008207	set.-19	nov.-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.894.901,06	3.1.90.11.10	201800010008207	nov.-19	dez.-19	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207			SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	49.354,86	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-18	jan.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	62.256,10	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-19	mar.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.414,39	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-19	abr.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	56.538,46	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-19	mai.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	56.674,66	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-19	jun.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	53.241,86	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-19	jun.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	41.932,75	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-19	jul.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	51.278,86	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-19	set.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	69.130,21	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-19	nov.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	63.125,15	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	58.409,88	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	49.493,04	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	809.966,50	3.3.90.39.04	201900010040741	jan a jun-19	dez.-19	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Dutras Glosas						
<b>Total Geral</b>	<b>37.446.077,47</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 - 7º Termo Aditivo - Natureza de Despesa 3.3.90.39.89 R\$ 6.574.165,54 (SET/2018.....R\$ 2.021.424,94 , OUT/2018.....R\$ 4.552.740,60 ) , CUSTEIO - 7º Termo Aditivo - Natureza de Despesa 3.3.90.39.89 OUT/2018.....R\$ 285.833,28.**

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 2019

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	01100010015037	2019	12/2019	18/12/2019	2019.2850.120.00014.001	HEMU	12/19	438.815,79	Contrato Nº 133/2017 - SES	INVESTIMENTO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO	201900010037948
								<b>Total Geral</b>	<b>438.815,79</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\\_organizacao=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao=1) informando o código verificador **61775362** e o código CRC **A504DD32**.

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

Referência: Processo nº 202300010061685

SEI 61775362