

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 187 / 2024 SES/DIPPAG-06381**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão**

Ano: 2021

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 / 11º Termo Aditivo: Início 26/06/2020 Término 25/06/2021 / 12º Termo Aditivo: Início 26/06/2021 Término 25/06/2022

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO – Custeio - R\$ 8.417.652,74 Processo nº: 201100010015037

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						
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-21	10.881.681,83	7.727.343,09	15.544.462,57			15.518.801,31			3.064.562,35	jan-21	7.817.119,48										7.817.119,48	
jan-21										fev-21	7.701.681,83											7.701.681,83
fev-21	10.881.681,83	7.727.343,09	23.421.481,84			7.701.681,83			3.086.356,22	mar-21	7.701.681,83										7.701.681,83	
mar-21	10.881.681,83	7.727.343,09	1.664.055,09	1.092.433,07		3.459.380,70	857.439,26		3.062.588,35	fev-21	93.643,78										93.643,78	
mar-21										mar-21		857.439,26										857.439,26
mar-21										abr-21	3.365.736,92											3.365.736,92
abr-21	10.881.681,83	7.727.343,09				7.819.093,48	88.500,64		3.180.000,00	mar-21	117.411,65											117.411,65
abr-21										abr-21		88.500,64										88.500,64
abr-21										mai-21	7.701.681,83											7.701.681,83
mai-21	10.881.681,83	7.727.343,09				5.902.939,05			3.040.069,17	jun-21	5.763.008,22											5.763.008,22
jun-21	10.996.733,45	7.842.394,71							3.040.694,60	mai-21	139.930,83											139.930,83
jul-21	11.571.991,48	8.417.652,74			3.532.775,56	228.103,13			-	jun-21	228.103,13											228.103,13
jul-21										jul-21					3.532.775,56							3.532.775,56
ago-21	11.571.991,48	8.417.652,74	836.262,25	5.488.684,00	9.162.519,90	36.262,25	5.488.684,00	9.162.519,90	-	jun-21	36.262,25			1.813.613,63							1.813.613,63	
ago-21										jul-21				7.348.906,27								7.348.906,27
ago-21										ago-21		5.488.684,00										5.488.684,00
set-21	11.571.991,48	8.417.652,74	6.703.956,73		16.667.677,57				3.061.860,43	ago-21				10.881.681,83								10.881.681,83
set-21										set-21				5.785.995,74								5.785.995,74
out-21	11.571.991,48	8.417.652,74		103.200,00	2.724.135,31	4.569.821,39		2.724.135,31	6.303.802,28	set-21				2.724.135,31							2.724.135,31	
out-21										out-21	4.569.821,39											4.569.821,39
nov-21	11.571.991,48	8.417.652,74	8.905.766,31			8.905.766,31			6.345.053,85	abr-21	4.335.944,91										4.335.944,91	
nov-21										nov-21	4.569.821,40											4.569.821,40
dez-21	12.371.991,48	8.417.652,74	9.000.000,00	143.917,00		11.848.281,70	143.917,00		3.289.011,10	jun-21	115.051,62										115.051,62	
dez-21										jul-21	690.309,65											690.309,65
dez-21										ago-21	690.309,65											690.309,65
dez-21										out-21	640.309,65											640.309,65
dez-21										nov-21	640.309,65											640.309,65
dez-21										dez-21	9.071.991,48											9.071.991,48
	<b>135.637.091,48</b>	<b>96.985.026,60</b>	<b>66.075.984,79</b>	<b>6.828.234,07</b>	<b>32.087.108,34</b>	<b>65.990.131,15</b>	<b>6.578.540,90</b>	<b>32.087.108,34</b>	<b>37.473.998,35</b>		<b>65.990.131,15</b>	<b>6.434.623,90</b>	<b>32.087.108,34</b>								<b>104.511.863,39</b>	

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 Órtese e Prótese ( OPME e Outros ).

Mandados Judiciais.

Repasso Via Regularização de Despesas.

Encontro de Contas Final do Contrato.

Outros.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	3.064.562,35	3.1.90.11.10	201800010008206	dez-20	jan-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.040.260,67	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-21	fev-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.011.548,61	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.135.307,84	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-21	abr-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.991.766,09	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-21	mai-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	45.059,98	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-21	jun-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.950.377,35	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-21	jun-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.061.860,43	3.1.90.11.10	201800010008207	jun a ago-21	set-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.017.560,85	3.1.90.11.10	201800010008207	jun a ago-21	out-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.184.400,50	3.1.90.11.10	201800010008207	set-21	out-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.017.560,83	3.1.90.11.10	201800010008207	jun a ago-21	nov-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.200.947,92	3.1.90.11.10	201800010008207	out-21	nov-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.153.154,36	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-21	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	46.095,55	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-21	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	51.039,74	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	44.692,16	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-21	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	48.303,08	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-21	mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	45.257,27	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-21	jun-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	44.299,59	3.3.90.39.04	201800010008207	jun a ago-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	57.541,34	3.3.90.39.04	201800010008207	set-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	44.299,60	3.3.90.39.04	201800010008207	jun a ago-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	82.245,50	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	81.546,07	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	54.310,67	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas						
<b>Total Geral</b>	<b>37.473.998,35</b>					

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

**Nota Explicativa:**

Demonstrativo de investimento repassados no exercício de 2021

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	09/03/2021	2021.2850.072.00017.001	HEMU	03/21	153.730,86	Contrato Nº 131/2012 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	19/03/2021	2021.2850.074.00005.001	HEMU	03/21	703.708,40	Contrato Nº 131/2012 - SES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	201100010015037
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	16/04/2021	2021.2850.072.00017.002	HEMU	04/21	88.500,64	Contrato Nº 131/2012 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	09/08/2021	2021.2850.072.00123.002	HEMU	08/21	5.044.503,26	Contrato Nº 131/2012 - SES	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	202100010005221
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201100010015037	05/08/2021	2021.2850.072.00125.001	HEMU	08/21	444.180,74	Contrato Nº 131/2012 - SES	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	202100010005221
<b>Total Geral</b>						<b>6.434.623,90</b>			

GOIANIA, 18 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 **THALES 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://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 **61468668** e o código CRC **E5186E80**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61468668