

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

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 - 14º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 29/06/2012 Término 28/06/2013 / 14º Termo Aditivo: Início 23/12/2022 Término 22/12/2023

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:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																		10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6-7) + 8 + 9		
			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)	
			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	Custeio		Investimento	
jan-23	11.851.089,43	9.146.856,18	11.756.829,10	-	-	-	5.204.475,55	jan-23	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.107.019,70	-	-	3.007.019,70		
fev-23	11.860.031,81	9.145.798,56	-	-	-	-	3.054.475,55	fev-23	8.740.883,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.740.883,96		
mar-23	11.857.123,35	9.142.890,10	90.640.535,51	49.630,95	-	-	1.454.475,55	mar-23	10.402.647,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.402.647,80		
								jan-23	5.756.613,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.756.613,88		
								fev-23	64.672,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.672,30		
abr-23	11.857.123,35	9.142.890,10	5.756.613,88	29.600,00	-	-	3.264.358,79	abr-23	8.592.764,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.592.764,56		
mai-23	11.857.123,35	9.142.890,10	-	-	-	-	18.214.459,87	mai-23	8.867.123,35	13.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.880.611,35		
jun-23	11.857.123,35	9.142.890,10	-	-	-	-	9.142.890,10	jun-23	2.787.629,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.767.123,35		
jul-23	11.857.123,35	9.142.890,10	-	-	-	-	9.142.890,10	jul-23	8.767.123,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.767.123,35		
ago-23	11.857.123,35	9.142.890,10	-	129.402,84	-	-	9.142.890,10	ago-23	8.767.123,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.767.123,35		
set-23	11.857.123,35	9.142.890,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
out-23	11.857.123,35	9.142.890,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
nov-23	11.857.123,35	9.142.890,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
dez-23	8.695.223,76	6.704.786,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	139.130.455,15	107.283.451,68	108.153.978,49	208.633,79	-	-	81.325.230,00		13.488,00									2.107.019,70			71.746.583,60		

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

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	Detalhamento - Glosas					Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	
Glosa - Servidores cedidos.	1.989.693,50	3.1.90.11.9	201800010008206	dez-22	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14420
Glosa - Servidores cedidos.	2.677.614,10	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	448.463,45	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	2.193.572,83	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	781.902,10	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.274.358,79	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	640.266,42	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	2.534.149,02	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	103.967,71	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	2.737.624,54	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	2.701.931,22	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
*Glosa - Servidores cedidos.	3.000.000,00	3.1.90.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa - Servidores cedidos.	2.858.779,05	3.1.90.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).	78.849,88	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).	69.146,00	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).	77.405,39	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).	80.088,73	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).	71.320,33	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia).	70.265,84	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	90.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	90.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	141.220,95	3.3.90.39.04	202300010017653	26 de junho de 2022 a 22 de dezembro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	26.764,53	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	62.342,35	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	7.851,32	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	5.753,17	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	57.378,18	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	3.130,55	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	2.447,41	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Total Geral	24.935.415,08					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) – Repasses referente ao 14º Termo Aditivo, processo nº 201100010015037, custeio, parcelas de referência dezembro/22 (R\$ 365.695,69) e dezembro/22 (R\$ 1.723.020,44) e Residência médica dezembro/22 (R\$ 18.303,57)

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	15/5/2023	2023.2850.103.00012.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HMI-IMVEST.	HMI	9.600,00	Contrato 131/2012 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	15/5/2023	2023.2850.103.00046.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HMI-IMVEST.	HMI	3.888,00	Contrato 131/2012 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
							HMI Total	13.488,00			
							Total Geral	13.488,00			