



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 49 / 2023 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Outubro/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 23/06/2012 Término 28/06/2013 / 14º Termo Aditivo: Início 23/12/2022 Término 22/12/2023 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3º Apostilamento 01/10 a 31/10/23

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 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. 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, 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	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio			Investimentos
jan-23	11.861.089,43	9.146.856,18	11.756.829,10				5.204.475,55	jan-23	900.000,00											3.007.019,70			
fev-23	11.860.031,81	9.145.798,56			6.605.556,26		3.054.475,55	fev-23	8.740.883,96											8.740.883,96			
mar-23	11.857.123,35	9.142.890,10	90.498.949,34	49.630,95	20.457.623,04		1.454.475,55	mar-23	10.402.647,80											10.402.647,80			
								abr-23	5.756.613,88											5.756.613,88			
abr-23	11.857.123,35	9.142.890,10	8.756.613,88	29.600,00	8.592.764,56		3.264.358,79	abr-23	8.592.764,56											8.592.764,56			
mai-23	11.870.191,74	9.155.958,49			17.997.125,79	13.488,00	2.990.000,00	mai-23	8.867.123,35	3.488,00											8.860.611,35		
jun-23	11.870.191,74	9.155.958,49			8.074.754,99		2.787.629,64	jun-23	8.767.123,35												8.767.123,35		
jul-23	11.870.191,74	9.155.958,49			8.916.459,94		2.782.368,36	jul-23	8.767.123,35												8.767.123,35		
ago-23	11.870.191,74	9.155.958,49		129.402,84	8.142.890,10		2.940.663,41	ago-23	8.767.123,35												8.767.123,35		
set-23	11.857.123,35	9.142.890,10	52.273,56	526.944,73	8.819.396,91	257.265,97	2.790.440,08	set-23	8.767.123,35												8.767.123,35		
								out-23	13.068,39	257.265,97											270.334,36		
								nov-23	315.438,75												315.438,75		
								dez-23	13.068,39												13.068,39		
out-23	11.857.123,35	9.142.890,10	1.212.020,68		1.223.927,95	9.979.144,03	1.663.040,50	ago-23	13.068,39												13.068,39		
								set-23	8.767.123,35	1.663.040,50											10.430.163,85		
								out-23	239.790,45												239.790,45		
								nov-23	239.790,46												239.790,46		
								dez-23	547.422,10												547.422,10		
								ago-23	889.127,05												889.127,05		
								set-23	252.858,85												252.858,85		
nov-23	11.857.123,35	9.142.890,10																					
dez-23	8.695.223,76	6.704.786,04																					
	139.182.728,71	107.335.725,24	109.276.686,56	735.578,52	1.223.927,95	98.585.715,62	1.933.794,47		30.358.886,93											89.183.955,43	1.933.794,47	93.224.769,60	

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 (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Odontológico e Prótese (OPME e Outros)).
Mandatos Judiciais.
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Dúvidas.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
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
Glosa - Servidores cedidos.	2.712.704,58	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa - Servidores cedidos.	2.707.812,23	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	2.624.950,93	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	3.000.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Residentes (Programa de Resistência 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 Resistência 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 Resistência 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 Resistência 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 Resistência 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 Resistência Médica).	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Resistência Médica).	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa - Residentes (Programa de Resistência Médica).	30.105,88	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Residentes (Programa de Resistência Médica).	17.245,60	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	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).	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).	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).	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).	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).	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).	59.809,16	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	61.524,35	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	76.206,83	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	90.000,00	3.3.90.39.04			out-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	141.220,95	3.3.90.39.04	202300010017653		ago-23	26 de junho de 2022 a 22 de dezembro de 2022 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
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	72.036,72	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Total Geral	30.286.850,21					

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

Nota Explicativas: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasses referente ao 14º Termo Aditivo, processo nº 201100010015037, custeio, parcelas de referência dezembro/22 (R\$ 865.695,69) e dezembro/22 (R\$ 1.723.020,44) e Residência médica dezembro/22 (R\$ 18.309,57)

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, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/10/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot. Emp. Op	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010015708	6/10/2023	2023.2850.123.00056.003	IGH-HMI-IVEST.	HEMU	399.081,60	Contrato 131/2012 - SES	investimento, para aquisição de 10 unidades de incubadoras neonatais estacionárias	202200010015708
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010006154	6/10/2023	2023.2850.103.00007.000	IGH-HMI-IV.FNF3142	HEMU	38.700,00	Contrato 131/2012 - SES	investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens para o repositório da SES/IGO.	202300010006154
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010006154	6/10/2023	2023.2850.103.00007.000	IGH-HMI-IV.FNF3229	HEMU	1.330,95	Contrato 131/2012 - SES	investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens para o repositório da SES/IGO.	202300010006154
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2022000100309620	1/10/2023	2023.2850.103.00152.001	IGH-HMI-IVEST.	HEMU	7.595,00	Contrato 131/2012 - SES	Reinvestimento, para aquisição de 05 unidades de detectores fetal portátil e 05 unidades de detectores fetal de mesa	202200010030962
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2023000100187130	3/10/2023	2023.2850.115.00003.003	IGH-HMI-IVEST.	HEMU	88.290,00	Contrato 131/2012 - SES	investimento, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares	202300010018713
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2023000100512112	3/10/2023	2023.2850.115.00001.001	IGH-HMI-IVEST.	HEMU	360.726,10	Contrato 131/2012 - SES	investimento, para aquisição de 07 berços aquecidos, 26 aparelhos de fototerapia e 01 cardióversor	202300010051211
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2023000100512112	3/10/2023	2023.2850.115.00002.002	IGH-HMI-IVEST.	HEMU	767.316,85	Contrato 131/2012 - SES	investimento, para aquisição de 01 incubadoras neonatais e 10 ventiladores pulmonares	202300010051211
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	15/5/2023	2023.2850.103.00012.002	IGH-HMI-IVEST.	HEMU	9.600,00	Contrato 131/2012 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/IGO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	15/5/2023	2023.2850.103.00046.003	IGH-HMI-IVEST.	HEMU	3.888,00	Contrato 131/2012 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/IGO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202100010005221	20/9/2023	2023.2850.103.00108.003	IGH-HMI-IVEST.	HEMU	125.233,13	Contrato 131/2012 - SES	Investimento aquisição de 01 (um) Broncofibroscópio, destinado ao Hospital Estadual da Mulher - HEMU processo 202100010005221	202100010005221
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010053877	20/9/2023	2023.2850.103.00083.003	IGH-HMI-IVEST.	HEMU	129.402,84	Contrato 131/2012 - SES	investimento, para aquisição de 01 máquina ultrassonográfica Contrato de Gestão nº 131/2012 - HEMU processo 202200010053877	202200010053877
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010039959	20/9/2023	2023.2850.123.00025.003	IGH-HMI-IVEST.	HEMU	2.630,00	Contrato 131/2012 - SES	investimento, para aquisição de 05 (cinco) Detector Fetal, destinados ao Hospital Estadual da Mulher - HEMU. Contrato de Gestão nº 131/2012 - SES/IGO processo 202300010039959	202300010039959
HEMU Total						1.933.794,47			
Total Geral						1.933.794,47			

GOIANIA, 22 de dezembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 22/12/2023, às 18:59, 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 THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 27/12/2023, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_externa=1 informando o código verificador 55085979 e o código CRC 2D26555E.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BAIM NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CPF 4090400

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 55085979