



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 29 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/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 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23

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:

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
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	-	-	5.878.414,55	-	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	20.660.795,18	-	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	9.142.890,10	-	3.264.358,79	abr-23	8.592.764,56	-	-	-	-	-	-	-	-	8.592.764,56				
mai-23	11.870.191,74	9.155.958,49	-	-	18.144.194,03	13.488,00	2.990.000,00	mai-23	8.867.123,35	13.488,00	-	-	-	-	-	-	-	8.880.611,35				
jun-23	11.870.191,74	9.155.958,49	-	-	9.074.754,99	-	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	9.142.890,10	-	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	3.090.000,00	set-23	8.767.123,35	-	-	-	-	-	-	-	-	8.767.123,35				
								mai-23	13.068,39	-	-	-	-	-	-	-	-	270.334,36				
								jun-23	315.438,75	-	-	-	-	-	-	-	-	315.438,75				
								jul-23	13.068,39	-	-	-	-	-	-	-	-	13.068,39				
								ago-23	13.068,39	-	-	-	-	-	-	-	-	13.068,39				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	139.182.728,71	107.335.725,24	108.064.665,88	735.578,52	89.779.795,80	270.753,97	-27.568.446,85	78.747.843,17	270.753,97	-	-	-	-	-	-	-	-	81.125.616,84				

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.
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

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.	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.	3.000.000,00	3.1.90.11.10		set-23	set-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 - Residentes (Programa de Residência 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 Residência Médica).	30.105,88	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-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-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	61.524,35	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	90.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	141.220,95	3.3.90.39.04	202300010017653	26 de junho de 2022 a 22	ago-23	SES/COMAGG-20549 E

					de dezembro de 2022	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	27.568.446,85					

* 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, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	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	4	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	4	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
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202100010005221	20/9/2023	2023.2850.103.00108.001	1	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HMI-IMVEST.	HMI	125.233,13	Contrato 131/2012 - SES	Investimetro 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	2023.2850.103.00083.001	1	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HMI-IMVEST.	HMI	129.402,84	Contrato 131/2012 - SES	Investimento, para aquisição de 01 máquina unitarizadora. Contrato de Gestão nº 131/2012 HEMU processo 202200010053877	202200010053877
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010039959	20/9/2023	2023.2850.123.00025.001	2	26030239	4.4.50.42.05	IGH-HMI-IMVEST.	HMI	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/GO processo 202300010039959	202300010039959
HMI Total									270.753,97			

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 23/10/2023, às 12:33, 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 PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 06/11/2023, às 09:07, 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 informando o código verificador 52908405 e o código CRC CFB8C6BF.

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



