



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 161 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Abril/2024

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

Vigência do Contrato de Gestão - Início 29/06/2012 Término 28/06/2013 / 14º Termo Aditivo: Início 23/12/2022 Término 22/12/2023 / 15º Termo Aditivo: Início 23/12/2023 Término 22/12/2024 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3º Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4º Apostilamento 01/11 a 30/11/23

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:

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. Pagamento Anteriores - processo e out repasse efetiváveis
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	
jan.-24	12.104.730,66	9.142.890,10	113.584.050,38			17.351.417,40			2.758.733,16	jan.-24	8.718.208,70						710.751,63	2.438.104,03
fev.-24	12.102.776,31	9.437.457,71	17.261,67	368.170,32		7.418.954,86			2.799.462,51	fev.-24	8.714.241,00							
mar.-24	11.808.208,70	9.142.890,10		59.594,29		1.739.875,59			3.078.466,12	mar.-24	8.611.203,61						280.011,89	
mar.-24										jan.-24	331.266,84							
mar.-24										fev.-24	200.000,00							
abr.-24	11.808.208,70	9.142.890,10		337.600,00		17.556.417,40			2.970.000,00	fev.-24	94.505,19							
mai.-24	11.808.208,70	9.142.890,10								abr.-24	8.838.208,70							
jun.-24	11.808.208,70	9.142.890,10																
jul.-24	11.808.208,70	9.142.890,10																
ago.-24	11.808.208,70	9.142.890,10																
set.-24	11.808.208,70	9.142.890,10																
out.-24	11.808.208,70	9.142.890,10																
nov.-24	11.808.208,70	9.142.890,10																
dez.-24	8.659.353,04	6.704.786,07																
	139.140.738,31	107.571.144,78	113.601.312,05	765.364,61		44.066.665,25			11.606.661,79		35.507.634,04						990.763,52	2.438.104,03

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 da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável

Glosa - Servidores cedidos.	2.644.540,04	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.582.236,24	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	34.658,56	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.622.737,51	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	2.850.000,00	3.1.90.11.10		abr-24	abr-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	24.193,12	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	24.636,58	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	28.775,53	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	90.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	9.105,33	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	79.623,44	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	77.366,90	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	120.000,00	3.3.90.39.04		abr-24	abr-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	272.346,53	3.3.90.39.04	202300010043308	23/12/22 a 22/06/23	mar-24	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	20.778,56	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	83.082,36	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	42.581,09	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.	.					
Total Geral	11.606.661,79					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - 14º Termo Aditivo: Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.163.00001.002.....R\$ 280.011,89 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.163.00001.001.....R\$ 710.751,63 e 15º Termo Aditivo: 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) Custeio - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00046.001.....R\$ 2.420.858,08, 2024.2850.061.00049.001.....R\$ 17.245,95

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

GOIANIA, 17 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição, em 27/05/2024, às 20:35, 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 28/05/2024, às 09:21, 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 60377989 e o código CRC EAA5B0FF.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 60377989