



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 52 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/2023

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH
07.966.540/0004-16

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL Dr. ALBERTO RASSI - HGG

Contrato de Gestão nº: 024/2012 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 13/03/2012 Término 12/03/2013 / 15º Termo Aditivo: Início 13/03/2022 Término 12/03/2024 e 16º Termo Aditivo: Início 13/03/2023 Término 12/03/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 15.642.090,46 Processo nº 201100010013921

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	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			
jan-23	18.935.010,52	15.642.090,46							3.782.825,50													
fev-23	18.935.010,52	15.642.090,46	20.811.809,29	2.834.874,00	879.495,49	15.193.322,38			3.741.688,14	fev-23	15.155.010,52											15.155.010,52
mar-23	19.604.119,63	16.270.001,18	52.540.709,70	39.200,00	565.109,37	20.770.671,93	2.834.874,00	1.444.604,86	3.972.467,73	mar-23	5.574.004,21			1.444.604,86								15.155.010,52
abr-23	20.050.192,37	16.688.608,32	1.320.000,00		765.842,76	24.035.173,88		765.842,76	3.772.903,52	abr-23	15.135.010,52			765.842,76								15.135.010,52
abr-23										abr-23	14.686.298,37											15.452.141,13
abr-23										abr-23	9.271.779,03											9.271.779,03
mai-23	20.050.192,37	16.688.608,32	106.587.073,24		540.339,74	29.895.595,17		540.339,74	3.985.722,92	mai-23	7.201.633,66											7.201.633,66
mai-23										mai-23	17.174,50											17.174,50
mai-23										mai-23	38.311,86											38.311,86
jun-23	20.050.192,37	16.688.608,32			907.642,34	16.050.192,37		907.642,34	4.017.017,62	jun-23	14.686.298,37			1.447.982,08								16.134.280,45
jun-23										jun-23	77.096,48											77.096,48
jul-23	20.050.192,37	16.688.608,32	2.716.309,60		527.080,57	16.275.932,40			4.000.000,00	jul-23	14.686.298,37											14.686.298,37
ago-23	20.050.192,37	16.688.608,32			248.597,25	17.443.325,68		528.700,57	3.774.259,97	ago-23	15.085.010,52			528.700,57								15.613.711,09
ago-23										ago-23	44.482,70											44.482,70
ago-23										ago-23	7.484.664,71											7.484.664,71
set-23	20.050.192,37	16.688.608,32	17.864,07		925.207,22	3.292.719,18		1.172.184,47	3.771.476,50	set-23	16.050.192,37											16.050.192,37
set-23										set-23	741.385,96	2.834.874,00	1.172.184,47									4.748.444,43
set-23										set-23	1.513.894,00											1.513.894,00
set-23										set-23	1.378.171,08											1.378.171,08
set-23										set-23	1.346.876,38											1.346.876,38
set-23										set-23	1.363.894,00											1.363.894,00
set-23										set-23	965.181,85											965.181,85
out-23	20.050.192,37	16.688.608,32			94.557,56	32.100.384,74			3.992.563,15	out-23	15.135.117,99											15.135.117,99
out-23										out-23	225.740,03											225.740,03
nov-23	20.050.192,37	16.688.608,32	79.910,48		557.952,08			732.420,12	3.986.314,87	nov-23	9.335.980,12	732.420,12										10.068.400,24
dez-23	20.050.192,37	16.688.608,32	12.000.000,00		2.344.179,59	16.057.629,22		2.344.179,59	4.000.000,00	dez-23	16.050.192,37			1.374.354,96	6.284.464,72							17.424.547,33
dez-23										dez-23	429.747,53											429.747,53
dez-23										dez-23	922.511,23											922.511,23
dez-23										dez-23	228.523,50											228.523,50
	237.925.872,00	197.751.656,98	196.073.676,38	2.874.074,00	8.356.003,97	191.114.946,95	2.834.874,00	8.435.914,45	46.797.239,92		184.830.482,23	3.567.294,12	6.733.669,70	6.284.464,72								195.131.446,05

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.	3.402.427,48	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.350.480,85	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.380.615,75	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.352.424,57	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.377.109,63	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.418.489,02	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.590.419,83	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.335.693,44	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	21.048,69	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.333.900,91	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.504.464,27	3.1.90.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.491.873,68	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.503.190,39	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	230.703,67	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	237.705,96	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	236.680,49	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	248.467,77	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	262.844,79	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	256.384,31	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	264.842,86	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	271.691,84	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	270.837,89	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	297.773,76	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	299.859,65	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	302.228,07	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	149.694,35	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	153.501,33	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	155.517,30	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	172.011,18	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	153.419,58	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	149.795,37	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	144.737,31	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	145.826,00	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	166.737,70	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	190.325,12	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	194.581,54	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	194.581,54	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.	192.348,92	3.1.91.11.10	202200010058992	mar-22 a fev-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.	192.348,92	3.1.91.11.10	202200010058992	mar-22 a fev-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	199.654,19	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.						
Total Geral	46.797.239,92					

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

Nota Explicativa:6. Guia de Recolhimento : R\$ 6.284.464,72 Número do DARE: 12100002336201261 - Custeio NOV/23- Guia de recolhimento para devolução de recursos financeiros de custeio referente aos bloqueios de leitos em razão da reforma estrutural do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, solicitado no Processo nº 202200010019885, DESPACHO Nº 2868/2023/SES/SUPECC-03082.

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	202200010008197	19/9/2023	2023.2850.104.00006.001	16010233	IDTECH-HGG-INVEST.	HGG	03/23	2.325.200,00	Contrato 024/2012 - SES	Investimento ao Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH para aquisição de 01 TOMÓGRAFO Computadorizado Helicoidal de 64 canais destinado ao Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - HGG processo 202200010008197	202200010008197
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	202200010008197	20/9/2023	2023.2850.103.00003.001	15000100	IDTECH-HGG-INVEST.	HGG	03/23	509.674,00	Contrato 024/2012 - SES	Investimento ao Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH para aquisição de 01 TOMÓGRAFO Computadorizado Helicoidal de 64 canais destinado ao Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - HGG processo 202200010008197	202200010008197
								HGG Total		2.834.874,00	
								Total Geral		2.834.874,00	

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 13/03/2024, às 17:56, 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 14/03/2024, às 09:54, 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 56985695 e o código CRC F599B234.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56985695