



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 318 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Maio/2024

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 / 16º Termo Aditivo: Início 13/03/2023 Término 12/03/2024 / 17º Termo Aditivo: Início 13/03/2024 Término 12/03/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 15.280.646,52 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	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	Investimento
jan-24	20.050.192,37	16.688.608,32	39.594.588,31		31.850.384,74		4.000.000,00	jan-24	16.050.192,37				975.243,09				17.025.435,46				
fev-24	20.050.192,37	16.688.608,32		1.140.388,13	4.962.773,51		1.140.388,13	3.983.235,58	fev-24	16.050.192,37	1.140.388,13							17.190.580,50			
mar-24	18.073.942,18	14.712.358,13	94.298.049,45	925.606,45	9.164.994,10			8.441.485,82	mar-24	9.428.420,38			8.266,67					9.436.687,05			
abr-24	17.413.441,16	14.051.857,11	48.395.115,86	946.145,11	26.843.646,74		1.871.751,56	3.950.000,00	jan-24			925.606,45						925.606,45			
abr-24									fev-24	16.764,42	793.064,14							809.828,56			
abr-24									abr-24	13.323.441,16								13.323.441,16			
mai-24	17.413.441,16	14.051.857,11		830.069,39	15.470.077,85		830.069,39	4.050.000,00	fev-24			153.080,97						153.080,97			
mai-24									mar-24	204.035,98	830.069,39							1.034.105,37			
mai-24									mai-24	13.223.441,16								13.223.441,16			
jun-24	19.456.041,87	16.094.457,82																			
jun-24	19.456.041,87	16.094.457,82																			
jun-24	19.456.041,87	16.094.457,82																			
ago-24	18.642.230,57	15.280.646,52																			
ago-24	18.642.230,57	15.280.646,52																			
out-24	17.963.343,40	14.601.759,35																			
out-24	17.963.343,40	14.601.759,35																			
dez-24	224.580.482,78	184.241.474,19	182.287.753,62	3.842.209,08	88.291.876,94		3.842.209,08	24.424.721,40		68.296.487,84	3.842.209,08			983.509,76				73.122.206,68			

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
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Órtese e Prótese ( OPME e Outros ).
Mandados Judiciais
Repasso Vg Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Doutros.

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.	3.353.833,22	3.1.90.11.10	0181800010008207	jan-24	jan-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.192.929,37	3.1.90.11.10	0181800010008207	fev-24	fev-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	329.224,14	3.1.90.11.10	0181800010008207	dez-23	mar-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.303.884,39	3.1.90.11.10	0181800010008207	mar-24	mar-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.700.000,00	3.1.90.11.10		abr-24	abr-24	
Glosa - Servidores cedidos.	3.800.000,00	3.1.90.11.10		mai-24	mai-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	320.970,71	3.1.90.11.10	0181800010008207	jan-24	jan-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	318.714,89	3.1.90.11.10	0181800010008207	fev-24	fev-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	272.529,54	3.1.90.11.10	0181800010008207	mar-24	mar-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	210.871,94	3.3.90.39.04	0181800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	162.310,22	3.3.90.39.04	0181800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	168.800,86	3.3.90.39.04	0181800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	250.000,00	3.3.90.39.04		abr-24	abr-24	
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	250.000,00	3.1.90.11.10		mai-24	mai-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	114.324,13	3.3.90.39.04	202300010061682	13/03 a 12/09/23	jan-24	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-13082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	132.875,59	3.3.90.39.04	202300010061682	13/03 a 12/09/23	fev-24	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-13082.
Outras Glosas - Devolução de valores .	4.309.347,23	3.3.90.39.04	20220001001988	mar-24	mar-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082, SES/COPP

Dutras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	7.750,83	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Dutras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	168.654,68	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Dutras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	57.699,66	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Dutras Glosas:						
<b>Total Geral</b>	<b>24.424.721,40</b>					

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

**Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio: Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00125.012.....R\$ 5.418,46 e 2023.2850.098.00125.012.....R\$ 8.266,67, Repasse Ressarcimento Transplante: Referência setembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00044.001.....R\$ 42.309,12, outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00046.001.....R\$ 34.092,84 e novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00045.002.....R\$ 886.619,77, 2023.2850.046.00043.001.....R\$ 6.802,90.**

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

GOIANIA, 27 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 27/06/2024, às 17:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 28/06/2024, às 11:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **61854729** e o código CRC **89500014**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61854729