

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 300 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2019

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

Organização Social Contratada : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH
 07.966.540/0004-16 - 07.966.540/0001-73

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 / 08º Termo Aditivo: Início 13/03/2018 Término 12/03/2019 / 09º Termo Aditivo: Início 31/07/2018 Término 12/03/2019 / 10º Termo Aditivo: Início 13/03/2019 Término 12/03/2020

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 6.670.110,70 Processo nº 201100010013921

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Em real

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												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						
			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 de Recursos de Exercícios Anteriores		8. Pagamentos (repasses Restos a Pagar) (Informar 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-19	12.548.142,77	8.911.997,03							3.867.475,02										4.879.017,92			4.879.017,92
fev-19	12.548.142,77	8.911.997,03	12.943.235,33				9.312.910,45		3.636.145,74	jan-19	332.246,46											332.246,46
mar-19	10.665.586,20	7.027.838,83	62.382.767,41				6.903.397,97		3.572.219,23	fev-19	8.911.997,03											8.911.997,03
abr-19	9.714.238,36	6.075.423,24		17.286,36	5.974.362,75			17.286,36	3.642.469,97	mar-19	88.666,96											88.666,96
mai-19	9.714.238,36	6.075.423,24			6.277.781,83				3.723.831,17	abr-19	6.903.397,97											6.903.397,97
jun-19	10.444.328,89	6.805.513,77	8.282.169,50	137.233,34	14.957.647,04				3.613.672,83	mai-19	189.969,00											189.969,00
jul-19	10.308.925,82	6.670.110,70		9.484,28	6.687.549,71				3.559.096,48	abr-19	5.524.096,03											5.524.096,03
ago-19	10.308.925,82	6.670.110,70		10.726,33	13.418.827,41				3.659.688,53	abr-19	5.990.407,19											5.990.407,19
set-19	10.308.925,82	6.670.110,70							3.613.672,83	abr-19	8.282.169,50											8.282.169,50
out-19	10.308.925,82	6.670.110,70								abr-19		17.286,36										17.286,36
nov-19	10.308.925,82	6.670.110,70								jun-19	6.475.213,21											6.475.213,21
dez-19	10.308.925,82	6.670.110,70								jun-19	355.442,85											355.442,85
jan-20	10.308.925,82	6.670.110,70								jul-19	6.532.371,19											6.532.371,19
fev-20	10.308.925,82	6.670.110,70								ago-19	217.458,15											217.458,15
mar-20	10.308.925,82	6.670.110,70								ago-19	6.649.237,29			157.443,95								6.806.681,24
abr-20	10.308.925,82	6.670.110,70								set-19	1.651.137,26											1.651.137,26
mai-20	10.308.925,82	6.670.110,70								set-19	4.990.219,27											4.990.219,27
jun-20	10.308.925,82	6.670.110,70								out-19	6.670.110,70			1.527.417,66								8.197.528,36
jul-20	10.308.925,82	6.670.110,70								out-19				153.855,68								153.855,68
ago-20	10.308.925,82	6.670.110,70								out-19	146.305,98											146.305,98
set-20	10.308.925,82	6.670.110,70								nov-19	6.527.976,15											6.527.976,15
out-20	10.308.925,82	6.670.110,70								nov-19												
nov-20	10.308.925,82	6.670.110,70								nov-19	56.236,09			1.350.397,98								1.406.634,07
dez-20	10.308.925,82	6.670.110,70								dez-19	8.385.841,60											8.385.841,60
total	127.488.232,27	83.828.857,34	84.545.084,89		5.392.076,01	84.545.084,89			5.392.076,01	43.722.281,93			84.545.084,89									94.816.178,82

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, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Doutros.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	3.741.362,74	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-18	jan-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.636.145,74	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-19	fev-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.447.778,37	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-19	mar-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.669,38	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-19	mar-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.515.769,98	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-19	abr-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.587.750,51	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-19	mai-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.483.636,60	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-19	jun-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.421.356,97	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-19	jul-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.523.175,90	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-19	ago-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.417.989,39	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-19	set-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.498.538,16	3.1.91.11.10	201800010008207	set-19	out-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082

Glosa - Servidores cedidos.	3.582.579,03	3.1.91.11.10	201800010008207	out.-19	nov.-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.260.486,14	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-19	dez.-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	126.112,26	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-18	jan.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207			SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	121.771,48	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-19	mar.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	126.699,99	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-19	abr.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	136.080,66	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-19	mai.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	130.036,23	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-19	jun.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	137.739,51	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-19	jul.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	136.512,63	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-19	ago.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	117.978,73	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-19	set.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	131.601,17	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-19	set.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	142.134,55	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-19	nov.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	154.699,81	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-19	nov.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	141.675,98	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.						
Outras Glosas.						
Total Geral	43.722.281,93					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repases - Restos a Pagar): CUSTEIO - 8º e 9º Termo Aditivo - Natureza de Despesa 3.3.90.39.89 R\$ 4.879.017,92
MAI/2018.....R\$ 325.249,34, JUN/2018.....R\$ 818.555,55, JUL/2018.....R\$ 790.360,35, OUT/2018.....R\$ 724.724,00,
NOV/2018.....R\$ 2.220.128,68).

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

GOIANIA, 25 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, 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, 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 61775689 e o código CRC 2088E145.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
 NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BARRA NAÓ
 CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61775689