

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 301 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2020

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 - 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 /10º Termo Aditivo: Início 13/03/2019 Término 12/03/2020 /12º Termo Aditivo: Início 01/02/2020 Término 12/03/2020 /13º Termo Aditivo: Início 13/03/2020 Término 12/03/2021

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 9.283.023,51 Processo nº 201100010013921

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	Custeio	Investimentos			
jan-20	10.308.925,82	6.670.110,70	5.766.698,24		6.400.764,57		3.608.202,14		jan-20	6.400.764,57											6.400.764,57	
fev-20	10.668.558,52	7.029.743,40	503.485,78		244.547,82		244.547,82		jan-20	299.959,11							12.256.036,45				12.555.995,56	
fev-20									fev-20	6.520.110,70											6.520.110,70	
mar-20	11.838.256,54	8.381.711,50	34.068.696,49		17.862.999,71		3.559.640,34		fev-20	731.926,20		244.547,82									976.474,02	
mar-20									mar-20	8.278.616,20											8.278.616,20	
mar-20									abr-20	8.852.457,31											8.852.457,31	
abr-20	12.618.055,17	9.283.023,51			291.278,69		3.424.292,69		abr-20	2.655.737,19											2.655.737,19	
abr-20	12.618.055,17	9.283.023,51		451.393,20	1.334.110,19		3.620.055,62		abr-20	341.305,17											341.305,17	
maí-20									maí-20	6.196.720,12		1.625.388,88									7.822.109,00	
maí-20									jun-20	3.983.605,79											3.983.605,79	
jun-20	12.618.055,17	9.283.023,51		186.472,88	9.115.261,69		186.472,88		maí-20	145.542,24	451.393,20										596.935,44	
jun-20									jun-20	4.868.851,52		186.472,88									5.055.324,40	
jun-20									jul-20	4.100.867,93											4.100.867,93	
jul-20	12.618.055,17	9.283.023,51		640.256,00	7.733.238,86		3.388.877,57		jun-20	325.912,29											325.912,29	
jul-20									ago-20	2.655.737,19		640.256,00									5.391.845,38	
ago-20	12.618.055,17	9.283.023,51		1.067.260,00	505.352,70		3.540.305,15		ago-20	6.196.720,12											2.655.737,19	
ago-20									ago-20	1.067.260,00	505.352,70										7.769.332,82	
ago-20									set-20	2.655.737,19											2.655.737,19	
set-20	12.618.055,17	9.283.023,51	34.685.173,87	340.000,00	1.127.359,84		3.415.883,68		ago-20	225.292,71											225.292,71	
set-20									set-20	6.196.720,12											6.196.720,12	
set-20									out-20	3.540.982,92											3.540.982,92	
out-20	12.618.055,17	9.283.023,51			9.202.171,49		3.299.271,61		set-20	349.714,18	340.000,00	503.344,88									1.193.059,06	
out-20									out-20	5.311.474,39		524.014,96									5.935.489,35	
out-20									nov-20	3.540.982,92											3.540.982,92	
nov-20	12.618.055,17	9.283.023,51		483.723,49	11.974.520,76		3.313.933,18		out-20	466.326,25							3.155.069,49		96.649,64		3.718.045,38	
nov-20									nov-20	5.311.474,39											5.311.474,39	
nov-20									dez-20	6.196.720,12											6.196.720,12	
dez-20	12.618.055,17	9.283.023,51		300.000,00	924.496,81		3.327.513,86		nov-20	451.664,68							15.359,78	544.392,49	337.754,69		1.149.171,64	
dez-20									dez-20	3.093.821,19											4.802.041,49	
	146.378.237,41	105.628.777,19	105.024.054,38	2.158.653,20	5.737.598,42	105.024.054,38	2.158.653,20	5.737.598,42	105.024.054,38	2.158.653,20	5.737.598,42						15.426.465,72	544.392,49	334.404,33		129.125.568,54	

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 Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Ortese e Prótese (OPM e Outros),
Mandados Judiciais
Repasso Via Regularização de Despesas
Encontro de Contas Final do Contrato.
Dutros.

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.	3.468.680,53	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-19	jan-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.289.997,98	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-20	fev-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.417.790,81	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-20	mar-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.311.563,60	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-20	abr-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.488.051,33	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-20	maí-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.320.576,81	3.1.90.11.10	201800010008207	maí-20	jun-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.284.598,23	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-20	jul-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.433.340,90	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-20	ago-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.304.894,99	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-20	set-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.189.079,71	3.1.90.11.10	201800010008207	set-20	out-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	3.188.687,45	3.1.90.11.10	201800010008207	out.-20	nov.-20	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.069.977,49	3.1.90.11.10	201800010008207	nov.-20	dez.-20	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	139.521,61	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	126.523,64	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-20	fev.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	141.849,53	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-20	mar.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	112.729,09	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-20	abr.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	132.004,29	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-20	maio.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	119.108,76	3.3.90.39.04	201800010008207	maio.-20	jun.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	104.279,34	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-20	jul.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	106.964,25	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-20	ago.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	110.988,69	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-20	set.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	110.191,90	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-20	out.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	125.245,70	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-20	nov.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	119.328,26	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-20	dez.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	138.208,11	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-20	dez.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Dutras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.						
Glosa- Custeio						
Dutras Glosas.						
Total Geral	41.354.183,03					

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


Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar): CUSTEIO: natureza de despesa 3.3.90.39.89 8 e 9º Termo Aditivo R\$ 12.256.036,45
JUL/18.....R\$ 28.192,80, NOV/18.....R\$ 3.846.227,67 e DEZ/18.....R\$ 8.381.615,989), CUSTEIO: natureza de despesa 3.3.90.39.89 - 8 e 9º Termo Aditivo R\$ 3.155.069,49 (DEZ/18.....R\$ 491.347,22, MAI/18.....R\$ 617.128,85, JUN/18.....R\$ 244.971,95,
JUL/18.....R\$144.704,60 , NOV/18.....R\$ 493.306,21 e DEZ/18.....R\$ 493.306,14 Repasse adicional: natureza de despesa 3.3.90.93.14
PROCESSO SEI: 201800010002404 - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS AOS PROFISSIONAIS DO HGG, REFERENTE A ENCARGOS DE RESCISÕES TRABALHISTAS OCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.....R\$ 34.552,36) CUSTEIO: 9º Termo Aditivo JUL/18.....R\$ 15.359,78, INVESTIMENTO EM DESPESAS COM MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, Processo 201800010027047.....R\$ 544.392,49. 9 Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Natureza de despesa 3.3.90.92.83 PROCESSO SEI: 201700010026280- O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO IDTECH - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS AOS PROFISSIONAIS DO HGG, REFERENTE A RESCISÕES TRABALHISTAS OCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.....R\$ 96.649,64, CUSTEIO: natureza de despesa 3.3.90.39.89 8 e 4º Termo Aditivo ABR/14.....R\$ 47.633,85 e 9º Termo Aditivo OUT/18.....R\$ 90.120,84


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

Demonstrativo de investimento repassados no exercício de 2020

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	2020	12/2020	23/12/2020	2018.2850.083.00014.001	HGG	07/18	544.392,49	Contrato 024/2012 COM MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		201800010027047
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	2020	06/2020	08/06/2020	2020.2850.055.00022.001	HGG	05/20	451.393,20	Contrato 24/2012 PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) COMPUTADORES		202000010002487
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	2020	08/2020	3/08/2020	2020.2850.055.00043.001	HGG	08/20	1.067.260,00	Contrato 24/2012 DE 1 (UM) APARELHO DE MAMOGRAFIA E DE 1 (UMA) IMPRESSORA DRY		202000010003412
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	2020	10/2020	27/10/2020	2020.2850.055.00055.001	HGG	09/20	340.000,00	Contrato 24/2012 AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AMBULÂNCIAS		202000010020001
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	2020	12/2020	18/12/2020	2020.2850.055.00061.001	HGG	12/20	300.000,00	Contrato 24/2012 PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL		202000010020009
Total Geral								2.703.045,69			

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. 3ºB, 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. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sel.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 61775705 e o código CRC D6654398.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
 NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Bando NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74069-000

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61775705