

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 191 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2021

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 - 15º Termo Aditivo, 16º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 13/03/2012 Término 12/03/2013 / 13º Termo Aditivo: Início 13/03/2020 Término 12/03/2021 / 14º Termo Aditivo: Início 13/03/2021 Término 12/03/2022

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 13.128.561,76 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		Repasse Adicionais (Ver Legenda)		Custeio		Investimentos		Repasse Adicionais (Ver Legenda)		Custeio		Investimentos		Repasse Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento									
			Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento										
jan-21	12.618.055,17	9.283.023,51	19.645.000,94					19.430.032,60					3.071.864,82	jan-21	10.361.977,43																			10.361.977,43	
jan-21														fev-21	9.068.055,17																		9.068.055,17		
fev-21	12.618.055,17	9.283.023,51	2.104.529,02	54.000,00				1.928.525,28					3.190.971,71	mar-21	1.928.525,28																		1.928.525,28		
mar-21	14.758.387,67	11.585.645,47		10.214.930,96				390.972,08	9.707.590,96				3.933.457,26	fev-21	390.972,08																		390.972,08		
mar-21														mar-21		8.403.790,96																	8.403.790,96		
abr-21	16.185.276,02	13.120.726,80			10.805.378,74			10.805.378,74					15.532.293,92	mar-21			7.896.238,31																7.896.238,31		
abr-21														abr-21			2.909.140,43																2.909.140,43		
mai-21	16.185.276,02	13.120.726,80			12.783.517,06			12.783.517,06					3.551.294,40	jan-21			379.569,05																379.569,05		
mai-21														fev-21			499.175,08																499.175,08		
mai-21														mar-21			101.405,46																101.405,46		
mai-21														abr-21			9.558.604,27																9.558.604,27		
mai-21														mai-21			2.244.763,20																2.244.763,20		
jun-21	16.189.977,00	13.125.427,78	26.000,00		12.633.981,62			12.633.981,62					3.126.531,90	mai-21			12.633.981,62																12.633.981,62		
jul-21	16.193.110,98	13.128.561,76			15.027.171,51			13.758.474,72					3.064.549,22	mar-21			202.325,21																202.325,21		
jul-21														abr-21			794.462,13																794.462,13		
jul-21														mai-21			378.035,14																378.035,14		
jul-21														jun-21			12.383.652,24																12.383.652,24		
ago-21	16.193.110,98	13.128.561,76			13.931.561,43			13.931.561,43					3.064.549,22	jul-21			13.931.561,43																13.931.561,43		
set-21	16.193.110,98	13.128.561,76	27.352.401,02		20.311.421,52			20.311.421,52					9.151.945,32	ago-21			13.747.140,64																13.747.140,64		
set-21														set-21			6.564.280,88																6.564.280,88		
out-21	16.493.110,98	13.428.561,76	1.186.388,92	779.900,01	3.380.659,06			1.745.581,57	12.476.133,38				12.476.133,38	jun-21			1.268.696,79																1.268.696,79		
out-21														set-21			476.884,78																476.884,78		
out-21														out-21		3.380.659,06																	3.380.659,06		
nov-21	16.193.110,98	13.128.561,76		679.079,22	22.947.772,90	1.212.388,92	403.610,68	12.731.674,71					12.731.674,71	mar-21			1.303.800,00																1.303.800,00		
nov-21														set-21			403.610,68																403.610,68		
nov-21														out-21			3.464.616,94																3.464.616,94		
nov-21														nov-21			5.547.879,94	1.212.388,92															7.760.268,86		
nov-21														dez-21			12.635.276,02																12.635.276,02		
dez-21	16.193.110,98	13.128.561,76	2.450.000,00	484.320,53	2.450.000,00	1.062.804,30	6.738.277,09						6.738.277,09	ago-21			52,33															52,33			
dez-21														set-21			627,96															627,96			
dez-21														out-21		300.000,00	582.251,53															882.251,53			
dez-21														nov-21			477.712,48															477.712,48			
dez-21														dez-21		2.450.000,00																2.450.000,00			
	186.013.692,93	148.589.944,43	49.101.930,98	13.931.319,88	87.436.331,64	48.077.961,92	13.369.979,88	87.436.331,64	79.633.542,95				48.077.961,92		13.369.979,88	87.434.171,64															148.882.113,44				

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

Resarcimentos (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.	3.071.864,82	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-20	jan-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.060.858,36	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-21	fev-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.989.938,95	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	5.843.630,88	3.1.90.11.10	201800010008207	mar a ago-21	out-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.166.943,51	3.1.90.11.10	201800010008207	set-21	out-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	5.843.630,88	3.1.90.11.10	201800010008207	mar a ago-21	nov-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.225.297,21	3.1.90.11.10	201800010008207	out-21	nov-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.146.952,98	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-21	dez-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	167.853,67	3.1.91.11.10	201800010008207	out-21	nov-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	167.853,84	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	130.113,35	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-21	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	128.757,84	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	157.244,54	3.3.90.39.04	201800010008207	set-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	243.765,23	3.3.90.39.04	201800010008207	mar a ago-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	186.578,51	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	243.765,22	3.3.90.39.04	201800010008207	mar a ago-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	186.656,55	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	172.264,50	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-21	dez-21	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.	3.183.045,36	3.1.91.11.10	202100010014480	abr-21	abr-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Custeio	9.284.699,34	3.1.91.11.10	202100010014480	abr-21	abr-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	6.087.396,10	3.3.90.39.04	201800010008207	mar a ago-21	set-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Custeio	486.745,18	3.3.90.39.04	202100010058583 e 201800010008207	mar a ago-21	mai-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Custeio	61.982,68	3.3.90.39.04	202100010058583 e 201800010008207	mar a ago-21	jun-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) Ação Corretiva 0039/2022- CGE/GO (000034274926)	814.760,47	3.3.90.39.04	202200010066719	mar-21	mar-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) Ação Corretiva 0039/2022- CGE/GO (000034274926)	3.064.549,22	3.3.90.39.04	202200010066719	abr-21	abr-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) Ação Corretiva 0039/2022- CGE/GO (000034274926)	3.064.549,22	3.3.90.39.04	202200010066719	mai-21	mai-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	3.064.549,22	3.3.90.39.04	202200010066719	jun-21	jun-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	3.064.549,22	3.3.90.39.04	202200010066719	jul-21	jul-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	3.064.549,22	3.3.90.39.04	202200010066719	ago-21	ago-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	3.064.549,22	3.3.90.39.04	202200010066719	set-21	set-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	3.064.549,22	3.3.90.39.04	202200010066719	out-21	out-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	3.064.549,22	3.3.90.39.04	202200010066719	nov-21	nov-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada) Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	3.064.549,22	3.3.90.39.04	202200010066719	dez-21	dez-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.						
Total Geral	79.633.542,95					

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

Nota Explicativa:

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 2021

Credor	Processo	Data Pagto	DoL.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	09/03/2021	2021.2850.072.00001.001	HGG	03/21	54.000,00	Contrato 024/2012 - SES	Investimento, para aquisição de máquina unitarizadora de medicamentos	202000010020007
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	12/03/2021	2021.2850.074.00001.001	HGG	03/21	203.600,00	Contrato 024/2012 - SES	Investimento aquisição de equipamentos hospitalar	202000010016090
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	12/03/2021	2021.2850.074.00004.001	HGG	03/21	3.339.595,00	Contrato 024/2012 - SES	Investimento aquisição de equipamentos hospitalar	202000010016090
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	12/03/2021	2021.2850.074.00003.001	HGG	03/21	4.806.595,96	Contrato 024/2012 - SES	Investimento aquisição de equipamentos hospitalar	201900010014069
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	17/11/2021	2021.2850.074.00002.001	HGG	03/21	1.303.800,00	Contrato 024/2012 - SES	Investimento aquisição de equipamentos hospitalar	202000010016090
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	17/11/2021	2021.2850.074.00014.001	HGG	11/21	1.186.388,92	Contrato 024/2012 - SES	Investimento aquisição de equipamentos hospitalar	201900010014069
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	18/11/2021	2021.2850.072.00093.001	HGG	11/21	26.000,00	Contrato 024/2012 - SES	Investimento, para aquisição de máquina unitarizadora de medicamentos	202000010020007
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	201100010013921	29/12/2021	2021.2850.072.00205.001	HGG	12/21	2.450.000,00	Contrato 024/2012 - SES	INVESTIMENTO PARA PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE HEMODINÂMICA	202100010023256
Total Geral						13.369.979,88			

GOIANIA, 18 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://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao=1 informando o código verificador **61468714** e o código CRC **7A24DE11**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61468714