



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 14 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por

Mês/Ano: Setembro/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 - 15º Termo Aditivo, 16º Termo Aditivo

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:

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	
			Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira				
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos
jan.-23	18.935.010,52	15.642.090,46					
fev.-23	18.935.010,52	15.642.090,46	21.589.908,03	2.834.874,00	879.495,49	15.488.589,13	
mar.-23	19.604.119,63	16.270.001,18	52.540.709,70	39.200,00	565.109,37	21.593.715,01	2.834.874,00

abr-23	20.050.192,37	16.688.608,32	1.320.000,00		765.842,76	24.035.173,88	
mai-23	20.050.192,37	16.688.608,32	118.877.636,55		540.339,74	29.895.595,17	
jun-23	20.050.192,37	16.688.608,32			907.642,34	16.050.192,37	
jul-23	20.050.192,37	16.688.608,32	2.716.309,60		527.080,57	16.275.932,40	
ago-23	20.050.192,37	16.688.608,32			248.597,25	17.443.325,68	
set-23	20.050.192,37	16.688.608,32	17.864,07			3.702.611,63	
out-23	20.050.192,37	16.688.608,32					
nov-23	20.050.192,37	16.688.608,32					
dez-23	20.050.192,37	16.688.608,32					
	237.925.872,00	197.751.656,98	197.062.427,95	2.874.074,00	4.434.107,52	144.485.135,27	2.834.874,00

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
Glosa - Servidores cedidos.	3.402.427,48	3.1.90.11.10	201800010008207
Glosa - Servidores cedidos.	3.350.480,85	3.1.90.11.10	201800010008207
Glosa - Servidores cedidos.	3.380.615,75	3.1.90.11.10	201800010008207
Glosa - Servidores cedidos.	3.352.424,57	3.1.90.11.10	201800010008207

Glosa - Servidores cedidos.	3.377.109,63	3.1.90.11.10	201800010008207
Glosa - Servidores cedidos.	3.418.489,02	3.1.90.11.10	201800010008207
Glosa - Servidores cedidos.	3.590.419,83	3.1.90.11.10	201800010008207
Glosa - Servidores cedidos.	3.335.693,44	3.1.90.11.10	201800010008207
Glosa - Servidores cedidos.	21.048,69	3.1.90.11.10	201800010008207
*Glosa - Servidores cedidos.	3.800.000,00	3.1.90.11.10	
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	230.703,67	3.1.91.11.10	201800010008207
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	237.705,96	3.1.91.11.10	201800010008207
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	236.680,49	3.1.91.11.10	201800010008207
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	248.467,77	3.1.91.11.10	201800010008207
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	262.844,79	3.1.91.11.10	201800010008207
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	256.384,31	3.1.91.11.10	201800010008207
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	264.842,86	3.1.91.11.10	201800010008207
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	271.691,84	3.1.91.11.10	201800010008207
*Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).			
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	149.694,35	3.3.90.39.04	201800010008207
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	153.501,33	3.3.90.39.04	201800010008207
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	155.517,30	3.3.90.39.04	201800010008207
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	172.011,18	3.3.90.39.04	201800010008207
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	153.419,58	3.3.90.39.04	201800010008207

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	149.795,37	3.3.90.39.04	201800010008207
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	144.737,31	3.3.90.39.04	201800010008207
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	145.826,00	3.3.90.39.04	201800010008207
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	200.000,00	3.3.90.39.04	
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
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.	192.348,92	3.1.91.11.10	202200010058992
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
Outras Glosas.			
Total Geral		35.046.885,40	

* 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.

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	202200010008197	19/9/2023	2023.2850.104.00006.001	2	16010233	4.4.50.42.05	IDTECH-HGG-INVEST.	HGG	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	1	15000100	4.4.50.42.05	IDTECH-HGG-INVEST.	HGG	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			
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	--	--	--

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 23/10/2023, às 12:33, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 06/11/2023, às 09:07, 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 **52906328** e o código CRC **C5ACEE36**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 52906328