



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 17 / 2024 SES/DIPPAG-06381

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Novembro/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 - IOTEC  
 07.966.540/0004-58

Unidade Gestora: 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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira										9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - OSA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)	10. Total de Pagamentos no mês (D=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. Guias de Recolhimento/Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores		8. Pagamentos (Repassos - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	
			Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio			Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio
jan-23	18.935.010,52	15.642.090,46				1.782.825,50												15.155.010,52
fev-23	18.935.010,52	15.642.090,46	20.811.809,29	1.834.874,00	879.495,49	15.193.322,38												7.018.609,07
mar-23	19.804.110,63	16.270.001,18	32.540.709,70	39.200,00	665.109,37	20.770.671,93			1.444.604,86	1.972.467,73	1.574.004,21	1.444.604,86						15.135.010,52
abr-23	20.050.192,37	16.688.608,32	1.320.000,00		765.842,76	24.035.173,88			765.842,76	1.772.903,52	34.648.298,37	765.842,76						15.452.141,13
mai-23	20.050.192,37	16.688.608,32	118.587.073,24		640.339,74	29.895.595,17			640.339,74	1.985.722,02	2.201.633,66							7.271.779,03
jun-23	20.050.192,37	16.688.608,32			907.642,34	16.050.192,37			907.642,34	4.017.017,62	14.688.298,37	1.447.982,08						7.201.633,66
jul-23	20.050.192,37	16.688.608,32	2.716.309,60		527.080,57	16.275.932,40			4.000.000,00		14.688.298,37							7.174.500
ago-23	20.050.192,37	16.688.608,32			348.597,25	17.443.325,68			328.700,57	1.774.259,97	15.605.015,51	328.700,57						16.231,96
set-23	20.050.192,37	16.688.608,32	17.864,07		325.207,22	1.329.719,18			1.172.184,47	1.771.476,50	16.050.192,37							16.134.280,45
											241.395,96	2.834.874,00	11.721.844,47					7.484.664,71
											36.511,86							16.050.192,37
											3.378.171,08							7.748.444,43
											3.346.876,38							15.513.934,00
											3.361.894,00							1.378.171,08
											3.346.876,38							1.346.876,38
											3.361.894,00							1.361.894,00
out-23	20.050.192,37	16.688.608,32			34.557,56	32.100.384,74			1.992.563,15		16.050.192,37							165.121,89
nov-23	20.050.192,37	16.688.608,32	79.910,48		357.952,08				712.420,126	2.000.000,00	225.740,03							225.740,03
dez-23	20.050.192,37	16.688.608,32									35.620.444,84	712.420,12						16.312.864,56
		<b>237.925.872,00</b>	<b>197.731.656,94</b>	<b>196.073.676,38</b>	<b>2.874.074,00</b>	<b>6.011.824,38</b>	<b>176.057.317,71</b>	<b>2.834.874.000,091.734,96</b>	<b>42.810.925,00</b>	<b>174.399.046,74</b>	<b>3.567.294.126.339.314,74</b>							<b>483.325.655,56</b>

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais auferidos no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encargos conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição
Recargamentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência de Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	3.402.427,48	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GO/MAE-14421 F SES/SU/PECC-3308Z
Glosa - Servidores cedidos.	3.350.480,85	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GO/MAE-14421 F SES/SU/PECC-3308Z
Glosa - Servidores cedidos.	3.380.615,75	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GO/MAE-14421 F SES/SU/PECC-3308Z
Glosa - Servidores cedidos.	3.352.424,57	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GO/MAE-14421 F SES/SU/PECC-3308Z
Glosa - Servidores cedidos.	3.377.109,63	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GO/MAE-14421 F SES/SU/PECC-3308Z
Glosa - Servidores cedidos.	3.418.489,02	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GO/MAE-14421 F SES/SU/PECC-3308Z
Glosa - Servidores cedidos.	3.590.419,83	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GO/MAE-14421 F SES/SU/PECC-3308Z

Glosa - Servidores cedidos.		3.335.093,44		3.1.90.11.10	201800010008207		ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Servidores cedidos.		21.048,69		3.1.90.11.10	201800010008207		jul-23	ago-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Servidores cedidos.		3.333.900,91		3.1.90.11.10	201800010008207		set-23	set-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Servidores cedidos.		3.504.464,27		3.1.90.11.10	201800010008207		out-23	out-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
*Glosa - Servidores cedidos.		3.800.000,00		3.1.90.11.10			nov-23	nov-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		230.703,67		3.1.91.11.10	201800010008207		jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		237.705,96		3.1.91.11.10	201800010008207		fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		236.680,49		3.1.91.11.10	201800010008207		mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		248.467,77		3.1.91.11.10	201800010008207		abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		262.844,79		3.1.91.11.10	201800010008207		mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		256.384,31		3.1.91.11.10	201800010008207		jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		264.842,86		3.1.91.11.10	201800010008207		jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		271.693,64		3.1.91.11.10	201800010008207		ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		270.837,89		3.1.91.11.10	201800010008207		set-23	set-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).		297.773,76		3.1.91.11.10	201800010008207		out-23	out-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
*Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).									
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		149.694,35		3.3.90.39.04	201800010008207		jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		153.501,33		3.3.90.39.04	201800010008207		fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		155.517,30		3.3.90.39.04	201800010008207		mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		172.011,18		3.3.90.39.04	201800010008207		abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		153.419,58		3.3.90.39.04	201800010008207		mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		149.795,37		3.3.90.39.04	201800010008207		jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		144.737,31		3.3.90.39.04	201800010008207		jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		145.826,00		3.3.90.39.04	201800010008207		ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		166.737,70		3.3.90.39.04	201800010008207		set-23	set-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		190.325,12		3.3.90.39.04	201800010008207		out-23	out-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).		200.000,00		3.3.90.39.04			nov-23	nov-23	
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		mar-23 a fev-23	mai-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.		192.348,92		3.1.91.11.10	202200010058992		mar-23 a fev-23	jun-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
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		mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 F SES/SUPECC-33082
Outras Glosas.									
<b>Total Geral</b>					<b>42.810.925,00</b>				

\* 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 30/11/23

Credor	Processo	Data de Quitação de Pagto	Dot Emp Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	202200010008197	19/9/2023	2023.2850.104.00008.001	4	36102038	4.4.50.42.05	07TECH-HGG-INVEST.	HGG	03/23	2.325.200,00	Contrato 024/2012 - SES	Investimento ao Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - 07TECH para aquisição de 01 Computador modelo Heliocastar de 64 canais, destinado ao Hospital Estadual Dr. Alberto Rusi - HGG processo 202200010008197	202200010008197
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	202200010008197	20/9/2023	2023.2850.103.00003.001	4	15000208	4.4.50.42.05	07TECH-HGG-INVEST.	HGG	03/23	509.674,00	Contrato 024/2012 - SES	Investimento ao Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano	202200010008197

