

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 546 / 2024 55/DIPPAG-06381**

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

Mês/Ano: Janeiro a Outubro/2024

**Orgão Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO
   
**CNPJ:** 02.529.964/0001-57

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

**Unidade Gestora:** HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI - HEG

**Contrato de Gestão nº:** 024/2012 - SES

**Vigência do Contrato de Gestão - Início:** 13/03/2012 **Termo:** 12/03/2013 **1ª Termo Aditivo:** Início: 13/03/2022 **Termo:** 12/03/2024 **1ª Termo Aditivo:** Início: 13/03/2023 **Termo:** 12/03/2024 **1ª Termo Aditivo:** Início: 13/03/2024 **Termo:** 12/03/2025

**Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custo:** R\$ 15.280.546,52 **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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira											6. Guia de Recolhimento (Devolução/ Informar na Nota Explicativa - Ex. processo e mês a que se refere)	7. Guia de Recolha (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar/ Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - OCA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contabilidade, abajxivamente, na Nota Explicativa)	10. Total de Pagamentos no mês 10-5-(6+7) + 8 + 9	
		2. Empenhado no mês			3. Liquidação no mês			4. Glosas Aplicadas			5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mês de outra competência, inserir linha para cada mês)							
		Custelo	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custelo	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custelo	Referência/Parâmetro	Custelo	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)						Custelo
jan-24	20.050.192,37	16.688.608,32	37.827.721,02			31.850.384,74			4.000.000,00	jan-24	16.050.192,37			975.243,09			17.025.435,46	
fev-24	20.050.192,37	16.688.608,32		1.140.388,13	4.962.771,51		1.140.388,13	3.983.235,58	fev-24	16.050.192,37							17.190.580,50	
mar-24	18.073.942,18	14.712.398,13	76.815.047,59	925.605,45	4.851.646,87			8.441.485,82	mar-24	9.428.420,38				8.265,67			9.436.686,05	
abr-24	17.413.441,16	14.051.857,11	29.219.522,29	946.145,11	26.853.646,74			1.871.751,56	abr-24	3.830.895,94							925.005,45	
abr-24									fev-24	16.794,42							809.828,56	
abr-24									abr-24	13.323.441,16							13.323.441,16	
mai-24	17.413.441,16	14.051.857,11		830.069,39	15.470.077,85			3.838.412,96	fev-24								153.080,97	
mai-24									mar-24	204.035,98							1.024.105,27	
mai-24									mai-24	13.223.441,16							13.223.441,16	
jun-24	19.456.041,87	16.094.457,82	4.140.312,70	879.999,90		879.999,90		3.828.159,70	jun-24	15.226.041,87	879.999,90						16.106.041,77	
jun-24	19.456.041,87	16.094.457,82	99.885,63		1.596.024,78	31.142.774,84		1.596.024,78	3.853.634,07	jun-24	15.405.041,87				725.277,00			16.131.318,88
jul-24										jun-24	360.000,00							180.000,00
jul-24										mai-24	351.587,04							351.587,04
jul-24										abr-24	889.851,83							989.851,83
ago-24	19.456.041,87	16.094.457,82		1.448.496,11	3.152.312,73			1.448.496,11	ago-24	15.405.041,87								16.854.537,98
ago-24										abr-24	140.000,00							140.000,00
set-24	16.756.442,04	13.394.857,99		8.739,11				8.739,11	set-24	13.349.410,23								13.349.410,23
out-24	16.756.442,04	13.394.857,99	14.847.687,27	1.002.301,28	25.725.971,99			1.002.301,28	out-24	4.001.994,16								12.565.110,46
out-24										jun-24	221.840,30							221.840,30
out-24										jul-24								880.359,39
out-24										ago-24	177.549,84							141.942,54
nov-24	17.963.343,42	14.601.759,35																-
dez-24	17.963.343,42	14.601.759,35																-
	<b>220.808.965,78</b>	<b>180.489.897,13</b>	<b>159.956.176,90</b>	<b>879.999,90</b>	<b>7.807.770,36</b>	<b>144.003.585,27</b>	<b>879.999,90</b>	<b>7.807.770,36</b>	<b>52.999.683,60</b>	<b>132.309.226,58</b>	<b>879.999,90</b>	<b>7.027.022,00</b>	<b>988.509,76</b>				<b>141.199.754,83</b>	

**Legenda:** Repasse Adicional - Valores adicionais a pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Decoradas conforme solicitadas pela Organização Social ao Poder de Juízo.

Descrição
Recursos (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos, Exts, Material Cirúrgico e Prótese) (CPME e Outros).
Mandatos Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encerro de Contas Final do Contrato.
Dúvidas.

Descrição	Detalhamento Glosas				
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)
Glosa - Servidores cedidos.	3.353.833,22	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa - Servidores cedidos.	3.192.929,37	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa - Servidores cedidos.	329.224,14	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24
Glosa - Servidores cedidos.	3.363.884,39	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa - Servidores cedidos.	3.241.073,33	3.1.90.11.10	20100010024770	abr-24	abr-24
Glosa - Servidores cedidos.	3.184.786,67	3.1.90.11.10	20100010024770	mai-24	mai-24
Glosa - Servidores cedidos.	3.207.934,15	3.1.90.11.11	202100010024770	jun-24	jun-24
Glosa - Servidores cedidos.	3.179.771,06	3.1.90.11.12	202100010024770	jul-24	jul-24
Glosa - Servidores cedidos.	3.220.594,49	3.1.90.11.13	202100010024770	ago-24	ago-24
Glosa - Servidores cedidos.	3.361.584,05	3.1.90.11.14	201100010013921	set-24	set-24
Glosa - Servidores cedidos.	3.361.584,05	3.1.90.11.14	201100010013921	out-24	out-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	320.970,71	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	318.714,89	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	272.529,54	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	291.565,37	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	302.881,76	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	309.188,77	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	328.750,21	3.1.90.11.10	202100010024770	jul-24	jul-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	352.007,15	3.1.90.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	421.378,89	3.1.90.11.10	201100010013921	set-24	set-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	421.378,89	3.1.90.11.10	201100010013921	out-24	out-24
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	210.871,94	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	162.310,22	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	168.800,86	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	177.746,52	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	173.947,15	3.1.90.11.10	201700010019675	mai-24	mai-24
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	157.385,68	3.3.90.39.04	201700010019675	jun-24	jun-24
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	145.108,78	3.3.90.39.04	201700010019675	jul-24	jul-24
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	158.863,96	3.3.90.39.04	201700010019675	ago-24	ago-24
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	153.648,54	3.3.90.39.04	201100010013921	set-24	set-24
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	219.031,22	3.3.90.39.04	201100010013921	out-24	out-24
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	114.324,13	3.3.90.39.04	202300010061682	13/03 a 12/09/23	jan-24
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	132.875,59	3.3.90.39.04	202300010061682	13/03 a 12/09/23	fev-24
Dúvidas Glosas: Desenvolvimento de valores.	4.309.347,23	3.3.90.39.04	20220001001988	mar-24	mar-24

Outras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	7.750,83	31.10.11.10	20180030008207	jan-24	fev-24	SEV/CORP SEV/CIAME-14421 E SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	168.654,68	31.10.11.10	20180030008207	fev-24	fev-24	SEV/CORP SEV/CIAME-14421 E SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	57.699,66	31.10.11.10	20180030008207	mar-24	mar-24	SEV/CORP SEV/CIAME-14421 E SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	120.510,72	31.10.11.10	20210030024770	abr-24	abr-24	SEV/CORP SEV/CIAME-14421 E SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	176.797,36	31.10.11.10	20210030024770	mai-24	mai-24	SEV/CORP SEV/CIAME-14421 E SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	153.649,92	31.10.11.11	20210030024770	jun-24	jun-24	SEV/CORP SEV/CIAME-14421 E SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	140.989,56	31.10.11.13	20210030024770	ago-24	ago-24	SEV/CORP E SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Ajuste Liberação de Leitos	656.999,12	3.3.90.39.04	201100010013921	abr-24	set-24	SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Ajuste Liberação de Leitos	656.999,12	3.3.90.39.04	201100010013921	mai-24	set-24	SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Ajuste Liberação de Leitos	2.699.599,83	3.3.90.39.04	201100010013921	jun-24	set-24	SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Ajuste Liberação de Leitos	2.699.599,83	3.3.90.39.04	201100010013921	jul-24	set-24	SEV/SUPECC-03082
Outras Glosas- Ajuste Liberação de Leitos	2.699.599,83	3.3.90.39.04	201100010013921	ago-24	set-24	SEV/SUPECC-03082
<b>Total Geral</b>	<b>52.399.689,04</b>					

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (Repassos - Retos a Pagar) - Repasso referente ao Custódio. Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00125.012.....R\$ 5.418,46 e 2023.2850.098.00125.012.....R\$ 2.264,67. Repasso Ressarcimento Translatare: Referência setembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00044.001.....R\$ 42.309,12, outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00046.001.....R\$ 34.092,84 e novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00045.002.....R\$ 886.629,77, 2023.2850.046.00043.001.....R\$ 6.802,90.


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

Demonstrativo do investimento repassados no período de janeiro a outubro/24

Data Pagto	Doc. Emp. Op.	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	OBSERVAÇÃO
16/9/2024	2024.2850.182.00020.001	IGTECH-HGG-INVESTIM	HGG	06/24	879.999,90	Contrato 024/2012 - SES	R\$ 879.999,90 - Investimento, para aquisição de 15 (quinze) Aparelhos de Hemodinâmia. PROGRAMAS FEDERAS-ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE - PROPOSTA 0504661000120013 - PORTARIA 3958/2010, Processo 2022/00010008197
			<b>HGG Total</b>		<b>879.999,90</b>		
			<b>Total Geral</b>		<b>879.999,90</b>		

GOIANIA, 12 de dezembro de 2024.

 Documento assinado eletronicamente por THALES PAULLINO DE AVILA, Superintendente, em 17/12/2024, às 12:18, 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 WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 19/12/2024, às 16:27, 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 confirmada no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_confirma&id\\_orgao\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirma&id_orgao_externo=1) informando o código verificador 68462730 e o código CRC 494E F518.

  
Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Bem NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CTP 74009-000 -

  
SEI 68462730