

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 377 / 2024 S/E/DPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Junho/2024

Orgão Centralizador: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SE/SU
 CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANADO - IDTECH
 07.966.540/0004-15

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RISSI - HEG

Contrato de Gestão nº: 024/2012 - SES
 Vigência do Contrato de Gestão - Início 13/03/2012 Término 12/03/2013 / 1º Termo Aditivo: Início 13/03/2022 Término 12/03/2024 / 1º Termo Aditivo: Início 13/03/2023 Término 12/03/2024 / 1º Termo Aditivo: Início 13/03/2024 Término 12/03/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 15.285.646,52 Processo nº 201100010013921
 Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos - R\$ Processo nº:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																	10. Total de Pagamentos no mês: 10-5+(6-7)+8+9							
		1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio		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 mais de uma competência, insinar linha para cada mês)			6. Guia de Recuperação (Devolução) - Informar na Nota Explicativa - E-1- (processo e mês a que se refere)		7. Guia de Receta (Devolução) de Recursos de Exercícios Anteriores		8. Pagamentos (repasse - Rastos e Pagos (Informar na Nota Explicativa))		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DCA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contabilidade, objetivamente, na Nota Explicativa)		
		Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos			
jan-24	20.050.192,37	16.688.408,32	39.594.588,31			31.850.384,24					4.000.000,00										975.243,09		37.025.435,46			
fev-24	20.050.192,37	16.688.408,32		1.140.388,13	4.962.773,51		1.140.388,13	3.983.235,58																57.190.580,50		
mar-24	18.073.942,18	14.712.338,13	91.662.735,26	935.626,45	9.164.994,10			8.441.485,82														8.266,67		9.436.687,05		
abr-24	17.413.441,16	14.051.837,11	48.395.115,86	646.243,11	26.843.646,24			1.871.751,56	3.830.893,94															925.506,45		
mai-24	17.413.441,16	14.051.837,11		830.069,39	15.470.077,85			830.069,39	3.838.412,96															820.828,56		
jun-24	19.456.041,87	16.094.457,82	4.140.312,20	879.999,90				879.999,90																	13.323.441,16	
jul-24	19.456.041,87	16.094.457,82			16.094.457,82																				153.080,97	
ago-24	19.456.041,87	16.094.457,82																							1.624.126,37	
set-24	18.642.230,57	15.280.646,52																							13.323.441,16	
out-24	18.642.230,57	15.280.646,52																							.	
nov-24	17.383.343,40	14.050.793,26																							.	
dez-24	17.383.343,40	14.050.793,26																							.	
Total	228.580.682,79	188.241.474,58	183.792.752,13	879.999,90	3.842.209,08	88.251.826,94	879.999,90	3.842.209,08	28.144.030,30				83.522.520,21	879.999,90	3.842.209,08							983.509,26		89.228.248,42		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Orçamentos previstos Contratualmente - Executados conforme o Edital para Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição
Resarcimentos (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leteos Extos, Material Cirúrgico e Prótese (CPME e Outros))
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro 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)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	3.353.833,22	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.192.929,37	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	329.224,14	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	mar-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.309.884,39	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.241.073,33	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.184.786,67	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	3.237.161,31	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	320.970,71	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	318.714,89	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	272.528,54	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	291.565,37	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	302.881,76	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
*Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	309.188,77	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	210.871,94	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SE/SGM/RE-11410; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	162.310,22	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/SGM/RE-11410; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	168.800,86	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/SGM/RE-11410; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	177.746,52	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SE/SGM/RE-11410; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	173.947,15	3.1.90.11.10	201700010019675	mai-24	mai-24	SE/SGM/RE-11410; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
*Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	250.000,00			jun-24	jun-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuals.	114.324,13	3.3.90.39.04	202300010001682	13/03 a 12/09/23	jun-24	SE/S/COMAGG-20549 E SE/SU/PPCC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuals.	133.875,59	3.3.90.39.04	202300010001682	13/03 a 12/09/23	fev-24	SE/S/COMAGG-20549 E SE/SU/PPCC-03082.
Outras Glosas - Devolução de valores.	4.309.347,23	3.3.90.39.04	20220001001988	mar-24	mar-24	SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	7.750,83	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	fev-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	168.654,68	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	57.699,66	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	120.510,72	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	176.797,38	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	153.649,92	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SE/S/COPP; SE/SGM/RE-14421 E SE/SU/PPCC-03082.
Outras Glosas.						
Total Geral	28.144.030,30					

*Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SE/SGM/RE - GS-14421.

Nota Explicativa: B. Pagamentos (Repasse - Rastos e Pagos) - Repasse referente ao Custeio. Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.000125.012 R\$ 5.418,46 e 2023.2850.098.000125.012 R\$ 8.266,67; Repasse Recuperação: Transmissão Referência setembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00046.001 R\$ 42.309,12, outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00046.001 R\$ 34.002,84 e novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00046.001 R\$ 886.619,77; 2023.2850.046.00046.001 R\$ 6.802,90.

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

Demonstrativo de Investimento Repassado no período de janeiro a junho/24

Orç	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
	202300010008207	19/06/2024	2024.2850.182.00030.001	4	26010233	4.4.90.42.05	IDTECH-HSG-INVESTIM	HSG	879.999,90	INVESTIMENTO	R\$ 879.999,90 - investimentos, para aplicação de 15 (quinze) Aposentos de Residência. PROGRAMA DE FERRARIAS. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PROPOSTA 000463080-120813 - POSE 0654 3079-2024. Prazo: 2023/09/08 até 07/11
								HSG Total	879.999,90		
								Total Geral	879.999,90		



Documento assinado eletronicamente por **THALES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 04/09/2024, às 09:12, 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 11/09/2024, às 09:56, 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_confirmit&id_orgao_externo=1 informando o código verificador **62926292** e o código CRC **4786548**.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO.NAO CADASTRADO -Banco NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - C/P 7408-000 -



SEI 62926292