

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 558 / 2024 S/DPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Novembro/2024

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

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

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 / 15º Termo Aditivo:** Início 13/03/2022 **Termo 12/03/2024 / 16º Termo Aditivo:** Início 13/03/2023 **Termo 12/03/2024 / 17º Termo Aditivo:** Início 13/03/2024 **Termo 12/03/2026**

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: 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	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	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 Recibo (Devolução) de Recursos de Exercícios Anteriores	8. Pagamentos (repasse - Retos 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. 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)	
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcial	Custeio						Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)
jan-24	20.050.192,37	16.688.608,32	37.827.721,02			31.850.934,74			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			3.823.235,58	fev-24	16.050.192,37						17.190.580,50	
mar-24	18.073.942,18	14.712.328,13	76.815.047,99			925.605,45			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	29.219.522,24			946.145,11			3.830.895,94	abr-24							925.005,45	
abr-24										fev-24	16.764,42						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			mai-24	3.838.412,96						153.080,97	
mai-24										mai-24	204.035,98						1.024.305,27	
mai-24										mai-24	13.223.441,16						13.323.441,16	
jun-24	19.456.041,87	16.094.457,82	4.140.311,70	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				1.596.024,78	31.142.774,84			jun-24	15.406.041,87			725.277,00			16.131.318,88	
jul-24										jul-24							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	3.102.312,75			ago-24	15.406.041,87				1.448.496,11		16.854.537,98	
ago-24										ago-24	140.000,00						140.000,00	
set-24	16.756.442,04	13.394.857,99				8.739,11				set-24	3.152.312,73	8.739,11					3.161.051,84	
out-24	16.756.442,04	13.394.857,99	14.847.687,27			1.002.301,28	25.725.971,99			out-24	12.565.110,46						12.565.110,46	
out-24										jun-24	221.840,30						221.840,30	
out-24										jul-24	396.309,39						1.056.725,07	
out-24										ago-24	177.544,84						319.486,08	
nov-24	17.963.343,40	14.601.759,35				1.769.946,74	12.859.166,98			nov-24	12.565.110,46						12.565.110,46	
nov-24										ago-24	861.415,67						861.415,67	
nov-24										set-24	823.912,42						1.149.250,17	
dez-24	17.963.343,40	14.601.759,35															-	
	220.008.905,74	180.469.839,13	159.950.174,90	879.999,90	9.687.717,10	156.862.756,25	879.999,90	9.687.717,10	52.999.683,60	145.213.074,88	879.999,90	8.710.350,58		983.507,76			150.789.535,19	

Legenda: Repasse Adicional: Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas contratadamente - Encobertas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição

Resarcimentos (Recursos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Exter, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).

Mandados Judiciais

Repasse Via Regularização de Despesas;

Encenro de Cortas Final do Contrato.

Bônus.

Descrição	Detalhamento - Glosas				Período de aplicação da Dívida (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)		
Glosa - Servidores cedidos.	3.353.833,22	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.192.929,37	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	329.224,14	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.303.884,39	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.241.073,33	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.184.786,67	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.207.934,11	3.1.90.11.11	202100010024770	jun-24	jun-24	SES/COPP E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.379.775,08	3.1.90.11.12	202100010024770	jul-24	jul-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.220.594,49	3.1.90.11.13	202100010024770	ago-24	ago-24	SES/COPP E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.361.584,05	3.1.90.11.14	201100010013921	set-24	set-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.361.584,05	3.1.90.11.14	201100010013921	out-24	out-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.361.584,05	3.1.90.11.10		nov-24	nov-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	320.970,71	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	318.714,89	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	272.526,54	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	291.565,37	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	302.861,76	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	309.188,77	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	328.750,21	3.1.90.11.10	202100010024770	jul-24	jul-24	SES/COPP E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	352.007,15	3.1.90.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24	SES/COPP E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	421.378,89	3.1.90.11.10	201100010013921	set-24	set-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	421.378,89	3.1.90.11.10	201100010013921	out-24	out-24	SES/COPP, SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	429.747,53	3.1.90.11.10		nov-24	nov-24	
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	210.871,94	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	162.310,22	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	168.800,86	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	177.746,52	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	173.947,15	3.1.90.11.10	201700010019675	mai-24	mai-24	SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	157.386,88	3.3.90.39.04	201700010019675	jun-24	jun-24	SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	145.108,78	3.3.90.39.04	201700010019675	jul-24	jul-24	SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	158.863,96	3.3.90.39.04	201700010019675	ago-24	ago-24	SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	153.649,54	3.3.90.39.04	201100010013921	set-24	set-24	SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	219.031,22	3.3.90.39.04	201100010013921	out-24	out-24	SE/SGMME-14421 E SE/SUPECC-03082.

Glosa - Concessionárias (brutas de energia)	250.000,00	3.3.90.39.04		nov-24	nov-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais	114.324,13	3.3.90.39.04	202300010061682	13/03 a 12/09/23	jun-24	SES/COMAGG-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais	132.875,59	3.3.90.39.04	202300010061682	13/03 a 12/09/23	fev-24	SES/COMAGG-20549 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - Devolução de valores	4.309.347,23	3.3.90.39.04	20220001001988	mar-24	mar-24	SES/COMAGG-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	7.758,83	3.1.90.11.10	2018003000207	jun-24	fev-24	SES/CORP E SES/COMAGG-14421 E SES/SUPECC-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	2018003000207	fev-24	fev-24	SES/CORP E SES/COMAGG-14421 E SES/SUPECC-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	2018003000207	mar-24	mar-24	SES/CORP E SES/COMAGG-14421 E SES/SUPECC-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	202100300024770	abr-24	abr-24	SES/CORP E SES/COMAGG-14421 E SES/SUPECC-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	202100300024770	mai-24	mai-24	SES/CORP E SES/COMAGG-14421 E SES/SUPECC-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	202100300024770	jun-24	jun-24	SES/CORP E SES/COMAGG-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	140.989,56	3.1.90.11.10	202100300024770	ago-24	ago-24	SES/CORP E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - Ajuste Liberação de Leitos	656.999,12	3.3.90.39.04	201100010013921	abr-24	set-24	SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - Ajuste Liberação de Leitos	656.999,12	3.3.90.39.04	201100010013921	mai-24	set-24	SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - Ajuste Liberação de Leitos	2.699.599,85	3.3.90.39.04	201100010013921	jun-24	set-24	SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - Ajuste Liberação de Leitos	2.699.599,85	3.3.90.39.04	201100010013921	jul-24	set-24	SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - Ajuste Liberação de Leitos	2.699.599,85	3.3.90.39.04	201100010013921	ago-24	set-24	SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - Ajuste Liberação de Leitos	1.206.961,36	3.3.90.39.04	201100010013921	nov-24	nov-24	SES/COG-19837 E SES/SUPECC-03082
*Outras Glosas - Fundo Rescisorio	150.000,00	3.3.90.39.04		nov-24	nov-24	
Total Geral	58.397.916,54					

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (Repassos - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custódio. Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00125.012.....R\$ 5.418,66 e 2023.2850.098.00125.012.....R\$ 8.266,67, Repasse Resarcimento Transfêrência: Referência setembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00044.001.....R\$ 42.305,12, 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\$ 88.619,77, 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 SIOFNET - Portal.go.gov.br.

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a novembro/24

Data Pago	Doc. Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	DESCRIÇÃO
19/01/2024	2024.2850.182.00020.001	20720233	4.4.50.42.05	OTRECH-HGG-INVESTIM	HGG	06/24	879.999,90	Contrato 024/2022 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 879.999,90 - investimento para aquisição de 15 (quinze) Aparelhos de Hemodinâmica, PROGRAMAS FEDERAIS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PROPOSTA-0254-4963/0307/2023 - PORTARIA 3938/2020, Processo 202200100108197
					HGG	Total	879.999,90			
						Total Geral	879.999,90			

GOIÂNIA, 20 de dezembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 07/01/2025, às 14:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 08/01/2025, às 14:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, 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_urgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 68759922 e o código CRC 43C45DB8.

Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROFESSORES DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO NÃO CADASTRADO - BARRA NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74060-000 -

SEI 68759922