

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/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

CNPJ: 07.966.540/0001-73

Unidade Gerida: Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMO).

Contrato de Gestão nº: Nº 070/2019-SES/GO - 1º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 19/10/2018 Término 18/10/2022 /1º Termo Aditivo: Início 19/10/2022 Término 18/10/2023

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 4.100.713,03 Processo nº: 201600010020610

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	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 Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) (informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=-(6-7) + 8 + 9	
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento					
jan-23	4.598.002,40	3.861.417,19	32.486.717,44	-	-	-	770.197,56	jan-23	3.827.804,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.827.804,84
fev-23	4.677.804,84	3.941.219,63	-	-	-	3.898.952,80	778.852,04	fev-23	3.827.804,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.827.804,84
mar-23	4.677.804,84	3.941.219,63	-	39.200,00	-	7.820.231,23	773.108,16	mar-23	3.827.804,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.827.804,84
abr-23	4.741.602,20	4.005.016,99	6.226.148,97	-	-	3.967.542,77	774.056,43	abr-23	3.891.602,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.891.602,20
mai-23	4.837.298,24	4.100.713,03	-	-	-	8.186.940,83	771.070,44	mai-23	76.891,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.891,84
								fev-23	71.147,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.147,98
								mai-23	3.987.298,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.987.298,24
jun-23	4.837.298,24	4.100.713,03	-	-	-	4.100.716,03	771.507,21	abr-23	75.943,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.943,57
								jun-23	3.987.298,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.987.298,24
jul-23	4.837.298,24	4.100.713,03	-	-	-	4.100.713,03	850.000,00	mai-23	78.929,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.929,56
								jul-23	3.987.298,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.987.298,24
ago-23	4.837.298,24	4.100.713,03	-	-	-	4.100.713,03	977.924,95	ago-23	3.859.373,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.859.373,29
set-23	4.837.298,24	4.100.713,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
out-23	2.902.378,94	2.460.427,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nov-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dez-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45.784.084,42	38.712.866,41	38.712.866,41	39.200,00	-	36.155.809,72	6.466.716,79	-	31.499.197,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.499.197,66

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas 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 (OPMÉ e Outros).

Mandados Judiciais .

Repasso Via Regularização de Despesas.

Encontro de Contas Final do Contrato.

Doutros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	744.512,48	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	699.544,51	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	659.167,06	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	640.870,49	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	733.571,49	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	671.363,68	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	800.000,00	3.1.91.11.10	-	jul-23	jul-23	-
*Glosa - Servidores cedidos.	800.000,00	3.1.91.11.10	-	ago-23	ago-23	-
Glosa-Residentes (Programa de Residência Médica).	-	-	-	-	-	-
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.685,08	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	7.207,92	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.058,91	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	36.522,95	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	37.471,22	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	34.485,23	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	34.922,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	-	jul-23	jul-23	-
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	-	ago-23	ago-23	-
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	127.924,95	3.3.90.39.04	202200010044871	15 de abril de 2022 a 18 de outubro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.	-	-	-	-	-	-
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	37.040,70	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	77.418,15	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	95.714,72	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	3.013,72	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	65.221,53	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas:						
Total Geral	6.466.716,79					

* 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.