

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 48 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/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 070/2018-SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 19/10/2018 Término 18/10/2022 /1º Termo Aditivo: Início 19/10/2022 Término 18/10/2023 / 2º Termo Aditivo: Início 19/10/2023 Término 18/10/2024

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																							
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 (repasses – 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=5-(6+7) + 8 + 9		
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimento	
jan.-23	4.598.002,40	3.861.417,19	32.168.016,47	-	-	-	-	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	-	-	7.732.501,52	-	773.108,16	mar-23	3.827.804,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.827.804,84
abr.-23	4.741.602,20	4.005.016,99	6.009.927,94	-	-	-	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	-	-	-	-	8.132.018,83	-	771.070,44	mar-23	76.891,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.891,84
mai.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	fev-23	71.147,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.147,96
mai.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mai-23	3.987.298,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.987.298,24
jun.-23	4.837.298,24	4.100.713,03	-	-	-	-	4.067.097,40	-	771.507,21	abr-23	75.943,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.943,57
jun.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	jun-23	3.987.298,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.987.298,24
jul.-23	4.837.298,24	4.100.713,03	-	-	-	-	3.938.282,40	-	770.203,84	mai-23	78.929,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.929,56
jul.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	jul-23	3.987.298,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.987.298,24
ago.-23	4.837.298,24	4.100.713,03	-	-	-	-	4.061.018,74	-	899.015,84	ago-23	3.859.373,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.859.373,29
set.-23	4.837.298,24	4.100.713,03	-	-	-	-	2.052.378,94	-	776.279,50	set-23	3.987.298,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.987.298,24
set.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	jun-23	78.492,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.492,79
out.-23	4.823.950,51	4.100.713,02	-	-	-	-	-	697.293,01	-	out-23	2.052.378,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.052.378,94
out.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	jul-23	79.796,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.796,16
out.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ago-23	78.909,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.909,11
nov.-23	4.803.928,92	4.100.713,03	11.529.000,38	-	-	-	5.634.691,84	-	808.049,77	nov-23	3.953.928,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.953.928,92
nov.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	out-23	1.640.285,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.640.285,21
dez.-23	4.803.928,92	4.100.713,03	105.842,34	-	-	-	4.282.079,93	-	850.000,00	dez-23	3.953.928,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.953.928,92
dez.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nov-23	40.477,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.477,71
dez.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	out-23	328.151,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.151,01
dez.-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	set-23	73.720,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.720,50
	57.313.513,83	48.554.577,67	49.812.787,13	39.200,00	-	-	47.766.565,17	-	9.439.633,80		47.766.565,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.766.565,17	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista 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 (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 do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa	Área Responsável

					(mês/ano)	
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.	662.012,40	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	634.823,92	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	645.927,31	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	651.577,34	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	647.874,60	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	797.728,53	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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).	33.618,63	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	34.505,68	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	39.694,29	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	45.715,67	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	48.527,48	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	36.917,72	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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.
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-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	74.572,81	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	101.761,29	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	90.657,90	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	71.660,15	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	39.987,54	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	15.353,75	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.						
Total Geral	9.439.633,80					

* 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.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 14/03/2024, às 09:54, 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_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **56985563** e o código CRC **12082E6D**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56985563