

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 383 / 2024 SES/DIP/PAG-66381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Junho/2024

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 Contratada: Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMO)

Contrato de Gestão nº: Nº 079/2018-361/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 19/10/2018 Término 28/10/2022 1ª Termo Aditivo: Início 10/10/2022 Término 30/10/2023 2º Termo Aditivo: Início 10/10/2023 Término 30/10/2024

Previdência de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 4.309.713,03 Processo nº: 2016000100361/0

Previdência de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos - R\$ Processo nº:

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 de Recursos de Exercícios Anteriores)			7. Guia de Recibo (Devolução de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DDA (Informar a natureza, processo e número enquadramento sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (D=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-24	3.202.031,96	4.498.816,07	40.403.930,62			7.827.807,84			756.097,73	jan-24	3.953.928,92												4.061.243,78	
fev-24	3.202.031,96	4.498.816,07				3.851.783,12			746.471,09	fev-24	3.953.928,92												3.953.928,92	
mar-24	3.202.031,96	4.498.816,07				276.048,07			744.487,05	mar-24	3.909.928,92											67.018,27	3.976.947,19	
abr-24	3.202.031,96	4.498.816,07		23.000,00		8.011.386,75			745.279,62	fev-24	103.528,91												103.528,91	
abr-24	3.202.031,96	4.498.816,07				4.059.447,87	23.000,00		745.871,66	abr-24	3.908.928,92												3.908.928,92	
mai-24	3.202.031,96	4.498.816,07							745.871,66	mai-24	3.953.928,92			23.000,00										3.953.928,92
jun-24	3.202.031,96	4.498.816,07							850.000,00	jun-24	3.883.928,92													3.883.928,92
jul-24	3.202.031,96	4.498.816,07				8.116.704,56			850.000,00	jul-24	3.953.928,92												3.953.928,92	
ago-24	3.202.031,96	4.498.816,07								ago-24	70.000,00													70.000,00
set-24	3.202.031,96	4.498.816,07								set-24	149.126,34													149.126,34
out-24	3.202.031,96	4.498.816,07								out-24	104.750,98													104.750,98
nov-24																								
dez-24																								
Total Geral	49.939.306,81	42.907.347,91	42.409.910,62	23.000,00		32.143.222,21	23.000,00		5.498.209,15		28.144.259,29	23.000,00								174.333,13			28.318.626,42	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Especificadas conforme editais da Organização Social no âmbito da vigência.

Recebimentos (Recursos): Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Odontológico e Prótese (ODPAE e Outros).

Mandados Judiciais.

Repasso Via Regularização de Despesas.

Exercícios de Contas Finais do Contrato.

Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas				
	Valor R\$	Número da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)
Glosa - Servidores cedidos.	670.272,98	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa - Servidores cedidos.	546.215,32	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa - Servidores cedidos.	526.931,48	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa - Servidores cedidos.	631.800,20	3.1.91.11.10	202200010024770	abr-24	abr-24
Glosa - Servidores cedidos.	654.450,94	3.3.90.39.04	202200010024770	mai-24	mai-24
Glosa - Servidores cedidos.	712.791,36			jun-24	jun-24
Glosa - Servidores cedidos.	800.000,00			jul-24	jul-24
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).					
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia).	52.881,84	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia).	43.252,20	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia).	41.271,16	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia).	42.063,73	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia).	42.657,77	3.3.90.39.04	201700010019675	mai-24	mai-24
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia).	50.000,00			jun-24	jun-24
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia).	50.000,00			jul-24	jul-24
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratadas.					
Glosa - Seguro Armado.					
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha maior que o previsto no Contrato	32.942,91	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	58.000,57	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	76.624,41	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	71.325,69	3.1.91.11.10	202200010024770	abr-24	abr-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	48.764,95	3.1.91.11.10	202200010024770	mai-24	mai-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	87.208,64			jun-24	jun-24
Outras Glosas					
Total Geral	5.498.209,15				

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) - 2º Termo Aditivo: Repasse referente ao Custeio - Referência: outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00160.001.....R\$ 105.842,34, novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.006.....R\$ 1.472,32 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.007.....R\$ 67.018,27.

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos cedidos no processo e Portal Transparência: csaes.go.gov.br e Sistema SIC/NET - Portal.go.gov.

Órgão	Processo	Data Pago	Dot. Emp. Op.	Unidade	Valor Pago	Contrato de Gestão	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO	PROC. FGT0 - SR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	202300010002105	21/01/2024	2024.2850.094.0004.001	HEMOCENTRO	23.000,00	Contrato 07/2018 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 23.000,00 - Investimento aquisição de lâmpada de sistema de monitoramento remoto de temperatura Proc. 202300010002105	202300010002105
Total				HEMOCENTRO	23.000,00				
Total Geral					23.000,00				

Documento assinado eletronicamente por THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 04/09/2024, às 09:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.639/2010 e art. 3º, 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 17.639/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://rel.gov.br/rel/controlador_externo.php?acao=documento_confirma&id_organizacao_externa=1 informando o código verificador 63763194 e o código CRC 7D3E45CD.



Referência: Processo nº 202300010061685



561.63763194