

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 347 / 2024 SES/DIPAG-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: 07.866.540/0001-73

Unidade Gestora: 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 da Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 4.100.713,03 Processo nº: 20160001003610

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Empenhado no mês			2. Liquidado no mês			3. Glosas Aplicadas			4. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)			5. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Dsc: processo e mês a que se refere)			6. Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) (informar na Nota Explicativa)		7. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DSA (informar a natureza, processo e número emendamentos sobre o repasse efetuado para a contabilidade, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (10-5-(6+7) x 8 x 9)
		Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento		
jan-24	4.803.928,92	4.100.713,03			7.827.857,84			756.097,73	jan-24	3.953.928,92							107.314,86		4.061.243,78		
fev-24	4.803.928,92	4.100.713,03			3.851.783,12			746.471,09	fev-24	3.953.928,92									3.953.928,92		
mar-24	4.803.928,92	4.100.713,03			276.048,07			744.487,05	mar-24	3.909.928,92							67.018,27		3.976.947,19		
abr-24	4.803.928,92	4.100.713,03	23.000,00		8.011.386,75			745.279,62	abr-24	109.528,91									109.528,91		
mai-24	4.803.928,92	4.100.713,03			4.059.441,87	23.000,00		745.873,66	mai-24	3.908.928,92				23.000,00					3.908.928,92		
jun-24	4.803.928,92	4.100.713,03						850.000,00	jun-24	3.883.928,92									3.883.928,92		
ago-24	4.803.928,92	4.100.713,03																			
set-24	4.803.928,92	4.100.713,03																			
out-24	3.882.357,35	3.179.141,46																			
nov-24																					
dez-24																					
<b>Total</b>	<b>46.117.717,63</b>	<b>39.081.558,78</b>	<b>42.409.916,62</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.026.517,65</b>	<b>23.000,00</b>		<b>4.588.209,15</b>		<b>23.866.517,65</b>			<b>23.000,00</b>				<b>174.333,13</b>		<b>24.061.850,78</b>		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Especificadas conforme solicitado pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição

Resarcimentos (Benefícios Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Labios Extras, Material Cirúrgico e Prótese (OPME e Outros) ); Mandatos Judiciais; Repasse Via Regularização de Despesas; Encargo de Contas Final do Contrato; Outros;

Descrição	Data/Informação - Glosas					Área Responsável
	Valor R\$	Natureza 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	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	645.215,32	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	626.501,48	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	631.890,30	3.1.91.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	654.400,94	3.3.90.39.04	202100010024770	mai-24	mai-24	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	712.701,36			jun-24	jun-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	52.883,84	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SE/SGM&S-14410, SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	48.255,20	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/SGM&S-14410, SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	41.271,15	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/SGM&S-14410, SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	42.065,73	3.3.90.39.04	201700010013675	abr-24	abr-24	SE/SGM&S-14410, SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	42.657,77	3.3.90.39.04	201700010013675	mai-24	mai-24	SE/SGM&S-14410, SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	50.000,00			jun-24	jun-24	
Glosa - Não cumprimento de Matas Ciliares.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	12.942,91	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
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	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
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	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	71.325,69	3.1.91.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	48.764,95	3.1.91.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	87.208,64	3.1.91.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SE/UCOP/SE/SGM&S-14421 E SE/SUPECC-03082
Outras Glosas	<b>4.588.209,15</b>					

\* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SE/SGM&S - (DS-14421).

Nota Explicativa: 8. Pagamento (repassos - Restos a Pagar) - 2º Termo Aditivo: Repasse referente ao Custeio - Referência: outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00560.001 ..... R\$ 105.842,34, novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00560.001 ..... R\$ 1.472,32 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00560.001 ..... R\$ 67.018,27.

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

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

Credor	Processo	Data Pago	Dot. Emp. Op.	Grupo	Fante	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	202300010052165	23/5/2024	2024.2850.064.00034.001	4	15000.10	4.4.50.42.05	HEMOCENTRO-INVESTIM	HEMOCENTRO	23.000,00	INVESTIMENTO	R\$ 23.000,00 - Investimento aplicação de técnicas de sistemas de monitoramento remoto de computadores Proc.202300010052165
								<b>HEMOCENTRO Total</b>	<b>23.000,00</b>		
								<b>Total Geral</b>	<b>23.000,00</b>		

GOIÂNIA, 26 de julho de 2024.

Documento assinado eletronicamente por THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 04/09/2024, às 09:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "B", da Lei 17.839/2010 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 17.839/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: [http://cdg.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_confere&id\\_urgao\\_acesso\\_externo=1](http://cdg.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confere&id_urgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 62914856 e o código CRC A66418D4.



Referência: Processo nº 202300010051685



561 62914856