

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 294 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2020

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 8.931.696,72 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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira															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)				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)		
			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	Investimentos
jan.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
fev.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
mar.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
abr.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
mai.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
jun.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
jul.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
ago.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
set.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
out.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
nov.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
dez.-20	8.931.696,72	8.931.696,72							8.931.696,72														
	107.180.360,64	107.180.360,64							107.180.360,64														

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
Resarcimentos (Rescões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandatos Judiciais.
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	1.161.534,32	3.9.1.11.10	201800010008207	dez.-29	jan.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.123.887,65	3.9.1.11.10	201800010008207	jan.-20	fev.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.114.045,37	3.9.1.11.10	201800010008207	fev.-20	mar.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.059.409,92	3.9.1.11.10	201800010008207	mar.-20	abr.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.018.204,24	3.9.1.11.10	201800010008207	abr.-20	mai.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.022.589,54	3.9.1.11.10	201800010008207	mai.-20	jun.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	958.114,92	3.9.1.11.10	201800010008207	jun.-20	jul.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	962.969,23	3.9.1.11.10	201800010008207	jul.-20	ago.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	907.824,73	3.9.1.11.10	201800010008207	ago.-20	set.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	900.544,02	3.9.1.11.10	201800010008207	set.-20	out.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	912.144,71	3.9.1.11.10	201800010008207	out.-20	nov.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	857.444,14	3.9.1.11.10	201800010008207	nov.-20	dez.-20	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa-Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.487,79	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.742,36	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-20	fev.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.639,20	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-20	mar.-20	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.327,43	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-20	abr.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.681,41	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-20	mai.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.185,55	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-20	jun.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.655,89	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-20	jul.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.154,45	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-20	ago.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.418,86	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-20	set.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.484,94	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-20	out.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.007,44	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-20	nov.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.432,04	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-20	dez.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	26.336,68	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-20	dez.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da água).	5.692,42	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da água).	3.975,34	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-20	fev.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da água).	4.005,54	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-20	mar.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da água).	2.650,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-20	abr.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da água).	4.118,50	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-20	mai.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da água).	2.015,22	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-20	jun.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da água).	2.107,14	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-20	jul.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da água).	897,57	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-20	ago.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da água).	934,53	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-20	set.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.040,36	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-20	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.867,77	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-20	jul.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	1.850,53	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-20	ago.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.148,61	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-20	set.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	12.285,47	3.3.90.39.04	201800010008207	out. e fev a jun-20	out.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.626,17	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-20	nov.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.221,60	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-20	dez.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Abastecimento veicular	991,30	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Abastecimento veicular	394,36	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-20	fev.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Abastecimento veicular	809,96	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-20	mar.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Abastecimento veicular	598,57	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-20	abr.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Abastecimento veicular	309,47	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-20	mai.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa-COPYSYSTEMS	2.116,95	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-19	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa-COPYSYSTEMS	3.979,94	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19 a jan-20	fev.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa-COPYSYSTEMS	587,40	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19 a jan-20	mar.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa-Link de dados	1.818,25	3.3.90.39.04	201800010008207	jan a mai-20	jun.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).						
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	7.733.833,58	3.3.90.39.04	201900010048094	jan.-20	jan.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	7.775.717,07	3.3.90.39.04	201900010048094	fev.-20	fev.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Devolução - valores custeio não utilizados	7.786.609,25	3.3.90.39.04	201900010048094	mar.-20	mar.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Devolução - valores custeio não utilizados	7.846.710,80	3.3.90.39.04	201900010048094	abr.-20	abr.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Devolução - valores custeio não utilizados	7.885.383,10	3.3.90.39.04	201900010048094	mai.-20	mai.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	7.883.088,16	3.3.90.39.04	201900010048094	jun.-20	jun.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Devolução - valores custeio não utilizados	7.947.951,00	3.3.90.39.04	201900010048094	jul.-20	jul.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	7.943.824,94	3.3.90.39.04	201900010048094	ago.-20	ago.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Devolução - valores custeio não utilizados	7.998.369,99	3.3.90.39.04	201900010048094	set.-20	set.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	7.995.382,29	3.3.90.39.04	201900010048094	out.-20	out.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	7.993.918,40	3.3.90.39.04	201900010048094	nov.-20	nov.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	8.025.262,26	3.3.90.39.04	201900010048094	dez.-20	dez.-20	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421

Outras Glosas.						14421
Total Geral	107.180.360,64					

* 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.

GOIANIA, 25 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 27/06/2024, às 17:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 28/06/2024, às 11:05, 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_confirmit&id_orgao=acesso_externo informando o código verificador **61775320** e o código CRC **E0C63E0A**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61775320