

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 185 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2021

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	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-21	8.931.696,72	8.931.696,72						9.037.102,20	jan-21													
fev-21	8.931.696,72	8.931.696,72						4.032.384,87	fev-21													
mar-21	8.931.696,72	8.931.696,72	34.278.128,28	393.480,00			20.807.705,29	788.510,16	fev-21	4.899.311,85												4.899.311,85
mar-21									mar-21	7.954.196,72												7.954.196,72
abr-21	8.931.696,72	8.931.696,72					8.389.445,65	731.240,91	abr-21	7.954.196,72												7.954.196,72
abr-21									mar-21	188.989,84												188.989,84
abr-21									abr-21	246.259,09												246.259,09
abr-21									mai-21	7.954.196,72												7.954.196,72
mai-21	8.931.696,72	8.931.696,72					5.080.977,34	707.130,27	jun-21	4.810.607,51												4.810.607,51
jun-21	8.931.696,72	8.931.696,72						4.121.089,11	mai-21	270.369,73												270.369,73
jul-21	8.931.696,72	8.931.696,72						8.931.696,72	jul-21													
ago-21	8.931.696,72	8.931.696,72						8.931.696,72	ago-21													
set-21	8.931.696,72	8.931.696,72						8.931.696,72	set-21													
out-21	8.931.696,72	8.931.696,72						8.941.315,39	out-21													
nov-21	8.931.696,72	8.931.696,72						8.931.696,72	nov-21													
dez-21	8.931.696,72	8.931.696,72						8.931.696,72	dez-21													
	107.180.360,64	107.180.360,64	34.278.128,28	393.480,00			34.278.128,28	73.017.256,51														34.278.128,28

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais no pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :

Descrição
Ressarcimentos (Reciclos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese 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 da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	832.213,82	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-20	jan-21	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	770.342,98	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-21	fev-21	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	761.189,06	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	704.576,75	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-21	abr-21	SES/COFF, SES/GMAE-14421 E

						SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	678.516,56	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-21	mai-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	704.881,19	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-21	jun-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	686.762,19	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-21	jul-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	695.306,17	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-21	ago-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	666.081,68	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-21	set-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	722.361,20	3.1.91.11.10	201800010008207	set-21	out-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	715.820,42	3.1.91.11.10	201800010008207	out-21	nov-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	697.238,74	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.893,37	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-21	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.201,91	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.601,59	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-21	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.905,30	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-21	mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.763,93	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-21	jun-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.145,35	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-21	jul-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.230,28	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-21	ago-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.386,62	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-21	set-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.704,87	3.3.90.39.04	201800010008207	set-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	44.468,90	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	36.983,74	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	43.175,31	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.256,58	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-21	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.276,19	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-21	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	3.119,19	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-21	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	3.062,57	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-21	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (telefonia fixa).	2.708,41	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-21	mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	8.202.631,80	3.3.90.39.04	201900010048094	jan-21	jan-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	3.236.872,33	3.3.90.39.04	201900010048094	fev-21	fev-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Devolução - valores custeio não utilizados	3.390.443,99	3.3.90.39.04	201900010048094	jun-21	jun-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Devolução - valores custeio não utilizados	8.215.789,18	3.3.90.39.04	201900010048094	jul-21	jul-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Devolução - valores custeio não utilizados	8.207.160,27	3.3.90.39.04	201900010048094	ago-21	ago-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	278.531,70	3.3.90.39.04	201900010048094	set-21	set-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Devolução - valores custeio não utilizados	7.956.696,72	3.3.90.39.04	201900010048094	set-21	set-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421

Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	226.552,60	3.3.90.39.04	201900010048094	out-21	out-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Devolução - valores custeio não utilizados	7.956.696,72	3.3.90.39.04	201900010048094	out-21	out-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	8.171.407,40	3.3.90.39.04	201900010048094	nov-21	nov-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Compensação - valores custeio não utilizados	8.154.298,93	3.3.90.39.04	201900010048094	dez-21	dez-21	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.						
Outras Glosas.						
Total Geral	73.017.256,51					

* 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, 18 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 **THALES 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_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **61468630** e o código CRC **CE744048**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61468630