

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 186 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2022

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 3.808.215,56 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 (repasse – 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	Custeio	Investimento			
jan-22	8.931.696,72	7.466.169,72	48.882.903,62				12730714,75				728.669,66	jan-22	7.956.696,72												7.956.696,72
jan-22												fev-22	4.774.018,03												4.774.018,03
fev-22	8.931.696,72	8.171.696,72					11.385.705,75				762.342,80	jan-22	246.330,34												246.330,34
fev-22												fev-22	3.182.678,69												3.182.678,69
fev-22												mar-22	7.956.696,72												7.956.696,72
mar-22	8.931.696,72	8.171.696,72					8.169.353,92				749.279,69	fev-22	212.657,20												212.657,20
mar-22												abr-22	7.956.696,72												7.956.696,72
abr-22	8.931.696,72	8.171.696,72					7.956.696,72				762.747,13	mai-22	7.956.696,72												7.956.696,72
mai-22	8.931.696,72	8.171.696,72					7.961.422,04				789.669,46	mar-22	225.720,31												225.720,31
mai-22												abr-22	212.252,87												212.252,87
mai-22												jun-22	7.523.448,86												7.523.448,86
jun-22	8.931.696,72	8.171.696,72					623.617,54				1.408.247,86	jun-22													-
jul-22	8.931.696,72	8.171.696,72							393.480,00		8.493.409,72	mai-22	185.330,54												185.330,54
jul-22												jul-22	438.287,00	393.480,00											831.767,00
ago-22	8.931.696,72	8.171.696,72									8.876.303,82	ago-22													-
set-22	8.931.696,72	8.171.696,72					55.392,90				8.931.696,72	ago-22	55.392,90												55.392,90
out-22	7.176.938,34	5.680.353,13									7.176.938,34	out-22													-
nov-22	4.544.800,77	3.808.215,56									4.544.800,77	nov-22													-
dez-22	4.544.800,77	3.808.215,56									4.544.800,77	dez-22													-
	96.651.810,36	86.136.527,73	48.882.903,62				48.882.903,62	393.480,00			47.768.906,74		48.882.903,62	393.480,00											49.276.383,62

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 (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados 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.	728.669,66	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-21	jan-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	714.475,93	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-22	fev-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	703.673,34	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-22	mar-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	718.661,36	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-22	abr-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	741.585,21	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-22	mai-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	750.684,39	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-22	jun-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	754.977,00	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-22	jul-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	736.780,59	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-22	ago-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	736.424,75	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-22	set-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	729.586,01	3.1.91.11.10	201800010008207	set-22	out-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	738.952,62	3.1.91.11.10	201800010008207	out-22	out-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	711.423,48	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-22	nov-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	939.878,41	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-22	dez-22	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	47.866,87	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-22	fev-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	45.606,35	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-22	mar-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	44.085,77	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-22	abr-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	48.084,25	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-22	mai-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	39.192,83	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-22	jun-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	32.826,51	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-22	jul-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	31.541,83	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-22	ago-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	31.547,62	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-22	set-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	35.524,04	3.3.90.39.04	201800010008207	set-22	out-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	36.654,02	3.3.90.39.04	201800010008207	out-22	out-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	38.326,54	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-22	nov-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	37.527,82	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-22	dez-22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas-Redução - ajuste gradativo solicitado no DESPACHO Nº 5221/2022 - SES/SGI-03079 SEI-000031972812 e DESPACHO Nº 1411/2022 - SES/SUPER-03082 SEI-000031398237	435.122,78	3.3.90.39.89	202200010037914	jun-22	jun-22	SES/SGI-03079 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Redução - ajuste gradativo solicitado no DESPACHO Nº 5221/2022 - SES/SGI-03079 SEI-000031972812 e DESPACHO Nº 1411/2022 - SES/SUPER-03082 SEI-000031398237	437.196,49	3.3.90.39.89	202200010037914	jul-22	jul-22	SES/SGI-03079 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Redução - ajuste gradativo solicitado no DESPACHO Nº 5221/2022 - SES/SGI-03079 SEI-000031972812 e DESPACHO Nº 1411/2022 - SES/SUPER-03082 SEI-000031398237	4.830.983,69	3.3.90.39.89	202200010037914	ago-22	ago-22	SES/SGI-03079 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Compensação - ajuste gradativo solicitado no DESPACHO Nº 5221/2022 - SES/SGI-03079 SEI-000031972812 e DESPACHO Nº 1411/2022 - SES/SUPER-03082 SEI-000031398237	3.275.713,03	3.3.90.39.89	202200010037914	jan a jul/22	ago-22	SES/SGI-03079 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Redução - ajuste gradativo solicitado no DESPACHO Nº 5221/2022 - SES/SGI-03079 SEI-000031972812 e DESPACHO Nº 1411/2022 - SES/SUPER-03082 SEI-000031398237	4.830.983,69	3.3.90.39.89	202200010037914	out-22	set-22	SES/SGI-03079 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Compensação - ajuste gradativo solicitado no DESPACHO Nº 5221/2022 - SES/SGI-03079 SEI-000031972812 e DESPACHO Nº 1411/2022 - SES/SUPER-03082 SEI-000031398237	3.275.713,03	3.3.90.39.89	202200010037914	jan a jul/22	set-22	SES/SGI-03079 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Redução - ajuste gradativo solicitado no DESPACHO Nº 5221/2022 - SES/SGI-03079 SEI-000031972812 e DESPACHO Nº 1411/2022 - SES/SUPER-03082 SEI-000031398237	2.898.590,21	3.3.90.39.89	202200010037914	out-22	out-22	SES/SGI-03079 E SES/SUPECC-03082.

Outras Glosas-Compensação - ajuste gradativo solicitado no DESPACHO Nº 5221/2022 - SES/S/GI-03079 SEI-000031972812 e DESPACHO Nº 1411/2022 - SES/SUPER-03082 SEI-000031398237	1.635.427,82	3.3.90.39.89	202200010037914	jan a jul/22	out-22	SES/S/GI-03079 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Compensação - ajuste gradativo solicitado no DESPACHO Nº 5221/2022 - SES/S/GI-03079 SEI-000031972812 e DESPACHO Nº 1411/2022 - SES/SUPER-03082 SEI-000031398237	183.247,86	3.3.90.39.89	202200010037914	jun-22	jun-22	SES/S/GI-03079 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Compensação - ajuste gradativo solicitado no DESPACHO Nº 5221/2022 - SES/S/GI-03079 SEI-000031972812 e DESPACHO Nº 1411/2022 - SES/SUPER-03082 SEI-000031398237	7.268.409,72	3.3.90.39.89	202200010037914	jul-22	jul-22	SES/S/GI-03079 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	1.284,68	3.3.90.39.89	202200010066719	ago-22	ago-22	SES/SUPECC-03082 E SES/GAB-03076.
Glosa Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	57.027,63	3.3.90.39.89	202200010066719	set-22	set-22	SES/SUPECC-03082 E SES/GAB-03076.
Glosa Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	1.102.203,62	3.3.90.39.89	202200010066719	out-22	out-22	SES/SUPECC-03082 E SES/GAB-03076.
Glosa Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	3.795.050,75	3.3.90.39.89	202200010066719	nov-22	nov-22	SES/SUPECC-03082 E SES/GAB-03076.
Glosa Ação Corretiva 0039/2022 - CGE/GO (000034274926)	3.567.394,54	3.3.90.39.89	202200010066719	dez-22	dez-22	SES/SUPECC-03082 E SES/GAB-03076.
Outras Glosas.						
Total Geral	47.768.906,74					

* 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.

Demonstrativo de investimento repassados no exercício de 2022

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO	201600010020610	26/7/2022	2021.2850.072.00024.001	HEMOCENTRO	07/22	393.480,00	Contrato 70/2018 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	202000010018803

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 **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_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **61468654** e o código CRC **44D66C0C**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61468654