

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 315 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Maio/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 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 / 2º Termo Aditivo: Início 19/10/2023 Término 18/10/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 4.100.713,03 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-24	4.803.928,92	4.100.713,03	42.403.910,62		7.827.857,84		756.097,73	jan-24	3.953.928,92											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	3.908.928,92						67.018,27					3.975.947,19		
abr-24	4.803.928,92	4.100.713,03	23.000,00		8.011.386,75		850.000,00	jan-24	93.902,27											93.902,27		
abr-24								fev-24	103.528,91											103.528,91		
abr-24								abr-24	3.908.928,92											3.908.928,92		
mai-24	4.803.928,92	4.100.713,03			4.059.441,87	23.000,00	850.000,00	mar-24	150.512,95											150.512,95		
mai-24								mai-24	3.908.928,92	23.000,00										3.931.928,92		
jun-24	4.803.928,92	4.100.713,03																		-		
jul-24	4.803.928,92	4.100.713,03																		-		
ago-24	4.803.928,92	4.100.713,03																		-		
set-24	4.803.928,92	4.100.713,03																		-		
out-24	2.882.357,35	2.179.141,46																		-		
nov-24																				-		
dez-24																				-		
	46.117.717,63	39.085.558,73	42.403.910,62	23.000,00	-24.026.517,65	23.000,00	-3.947.055,87		19.982.588,73	23.000,00					-174.333,13				-20.179.921,86			

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas 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 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.	670.272,98	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	645.215,32	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	626.591,48	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	800.000,00	3.1.91.11.10		abr-24	abr-24	
Glosa - Servidores cedidos.	800.000,00	3.3.90.39.04		mai-24	mai-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	52.881,84	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	43.255,20	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	41.271,16	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		abr-24	abr-24	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		mai-24	mai-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	32.942,91	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/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	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/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	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.						
Total Geral	3.947.055,87					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421.

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - 2º Termo Aditivo: Repasse referente ao Custeio - Referências: outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00160.001.....R\$ 105.842,34, novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.006.....R\$ 1.472,52 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.007.....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 maio/24

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO	2023000100521652	23/5/2024	2024.2850.064.00034.001	HEMOCENTRO-INVESTIM	HEMOCENTRO	05/24	23.000,00	Contrato 70/2018 - SES	R\$ 23.000,00 - Investimento aquisição de licenças de sistema de monitoramento remoto de temperatura Proc.202300010052165	202300010052165
					HEMOCENTRO					
					Total		23.000,00			
					Total Geral		23.000,00			

GOIANIA, 27 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 **61854630** e o código CRC **FD4F3F19**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61854630