

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 543 / 2024 SES/DIPPG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Outubro/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO  
CNPJ: 02.529.964/0001-97

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH  
CNPJ: 07.966.540/0001-73

Unidade Contratada: Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMO)

Contrato de Gestão nº: Nº 079/2018-361/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 18/10/2018 Término: 30/10/2022 / 1º Termo Aditivo: Início: 18/10/2022 Término: 30/10/2023 / 2º Termo Aditivo: Início: 18/10/2023 Término: 30/10/2024 / 3º Termo Aditivo: Início: 18/10/2024 Término: 30/10/2027

Previdência de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 4.300.733,00 Processo nº: 201800010028010

Previdência 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.: processos e mês a que se refere)		7. Guias de Recolha (Devolução de Processos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - 204 (Informe e anote processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contabilidade, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 25-6 (6-7) + 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Referência/Percentual	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento				
jan-24	5.202.031,96	4.498.816,07	42.335.483,67			7.827.857,84			756.097,73			jan-24	3.913.928,92			107.314,86					4.061.243,78		
fev-24	5.202.031,96	4.498.816,07				8.891.730,12			746.471,08			fev-24	3.913.928,92								3.913.928,92		
mar-24	5.202.031,96	4.498.816,07				276.048,07			744.487,05			mar-24	3.908.928,92					67.028,27			3.975.947,19		
abr-24	5.202.031,96	4.498.816,07		23.000,00		8.011.186,75			745.279,62			abr-24	3.908.928,92								3.908.928,92		
mai-24	5.202.031,96	4.498.816,07				4.059.441,87	23.000,00		745.873,66			mai-24	150.512,95								150.512,95		
jun-24	5.202.031,96	4.498.816,07				4.059.441,87			745.408,35			jun-24	3.908.928,92	23.000,00							3.931.928,92		
jul-24	5.202.031,96	4.498.816,07				8.136.104,56			739.036,11			jul-24	3.913.928,92								3.913.928,92		
ago-24	5.202.031,96	4.498.816,07				7.563.640,39			743.307,04			ago-24	3.913.928,92					955.447,35			4.869.376,27		
set-24	5.202.031,96	4.498.816,07				6.635.425,85			742.531,28			set-24	3.913.928,92								3.913.928,92		
out-24	5.202.031,96	4.498.816,07				9.080.880,44			475.142,95			out-24	3.913.928,92								3.913.928,92		
nov-24	5.202.031,96	4.498.816,07										nov-24	3.913.928,92								3.913.928,92		
dez-24	5.202.031,96	4.498.816,07										dez-24	3.913.928,92								3.913.928,92		
	<b>60.736.665,38</b>	<b>53.985.792,84</b>	<b>48.970.909,67</b>	<b>23.000,00</b>		<b>48.790.748,04</b>	<b>23.000,00</b>		<b>7.378.835,06</b>				<b>44.411.928,97</b>	<b>23.000,00</b>				<b>1.128.780,62</b>			<b>45.564.707,40</b>		

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão, de acordo com o Edital, conforme o que for autorizado pelo Poder Judiciário e/ou pelo Ministério Público.

Descrição  
Recuperação (Recolha Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Cirúrgico e Prótese (ONH e Clamex))  
Mandados Judiciais  
Repasse Via Regularização de Despesas  
Encargos de Contas Final do Contrato  
Outros

Descrição	Detalhamento - Glosas				
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)
Glosa - Servidores custeio.	670.272,98	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa - Servidores custeio.	645.215,32	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa - Servidores custeio.	636.501,48	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa - Servidores custeio.	531.890,20	3.1.91.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24
Glosa - Servidores custeio.	554.450,94	3.1.91.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24
Glosa - Servidores custeio.	556.007,25	3.1.91.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24
Glosa - Servidores custeio.	594.380,35	3.1.91.11.10	202200010024770	jul-24	jul-24
Glosa - Servidores custeio.	488.975,00	3.1.91.11.10	202300010024770	ago-24	ago-24
Glosa - Servidores custeio.	703.215,89	3.1.91.11.10	201600010020610	set-24	set-24
Glosa - Servidores custeio.	421.929,53	3.1.91.11.10	201600010020610	out-24	out-24
Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	52.881,84	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	48.255,20	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	41.271,15	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	42.053,73	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24
Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	42.657,77	3.3.90.39.04	201700010019675	mai-24	mai-24
Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	38.193,46	3.3.90.39.04	201700010019675	jun-24	jun-24
Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	35.820,42	3.3.90.39.04	201700010019675	jul-24	jul-24
Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	40.091,15	3.3.90.39.04	201700010019675	ago-24	ago-24
Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	39.319,39	3.3.90.39.04	201600010020610	set-24	set-24
Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	53.214,40	3.3.90.39.04	201600010020610	out-24	out-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	12.940,91	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	18.000,57	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24
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
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	71.925,69	3.1.91.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24
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
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
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	108.835,54	3.1.91.11.10	202100010024770	jul-24	jul-24
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	154.340,89	3.1.91.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24
<b>Total Geral</b>	<b>7.378.835,06</b>				

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - 2º Termo Aditivo: Repasse referente ao Custeio - Referência: outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.008 .....R\$ 155.842,34 e Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.008 .....R\$ 159.241,22, novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.008 .....R\$ 1.472,52 e Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.008 .....R\$ 398.103,04 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.008 .....R\$ 67.028,27 e Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.008 .....R\$ 398.103,04.

Fonte: Contrato de Gestão e Sistema contido no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFNET - Portal go.gov.br.

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a outubro/24

Data Pago	Doc. Emp. Op.	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	DESCRIÇÃO
23/10/2024	2024.2850.098.00034.0001	HEMOCENTRO- INVESTIM	HEMOCENTRO	05/24	23.000,00	Contrato 70/2018 - SES	R\$ 23.000,00 - Investimento aquisição de frascos de sistema de monitoramento remoto de temperatura Proc.2023000100012001



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 17/12/2024, às 12:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.099/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ASSIS RODRIGUES**, Superintendente, em 19/12/2024, às 16:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.099/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: [http://s4.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_organizacao=1](http://s4.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao=1) informando o código verificador **68462602** e o código CRC **27BCD853**.



Referência: Processo nº 20230010061685

COBRANÇA DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Base NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74060-000 -



SEI 68462602