

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 25 / 2025 SES/DIPRAG 06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Resumo (Janeiro a Dezembro/2024)

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO

CNPJ: 02.928.964/0005-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDREH

CNPJ: 07.868.949/0005-79

Unidade Gestora: Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMO)

Contrato de Gestão nº: Nº 070/2018-545/00

Vigência do Contrato de Gestão: Início 15/10/2018 Término 18/10/2022 1º Termo Aditivo: Início 18/10/2022 Término 18/10/2023 2º Termo Aditivo: Início 18/10/2023 Término 18/10/2024 3º Termo Aditivo: Início 18/10/2024 Término 18/10/2027

Previdência da Repasse Mensal do Contrato de Gestão (RMTFV) - Custeio: R\$ 4.102.713,03 Processo nº: 201800010002010

Previdência da Repasse Mensal do Contrato de Gestão (RMTFV) - Investimento: R\$ Processo nº:

Em reais

Mês	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão		2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Glosa Aplicada			5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mês de competência, exceto linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - R. - processo e mês a que se refere), os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.			7. Guia de Recibo (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) de valores devolvidos em lançamentos no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.			8. Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DCA (Informar a natureza, processo e outros endereços sobre o repasse efetuado para a contratação, explicitamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10+8+9
	Contato	Investimentos	Custeio	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legislação)	Contato	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legislação)	Contato	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legislação)	Contato	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legislação)	Contato	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legislação)	Contato	Investimentos	Contato	Investimento	Contato	Investimento		
jan-24	5.202.021,96	4.498.816,07	42.536.552,24		7.827.873,84			766.097,73	jan-24		3.953.028,62									307.334,86				4.060.243,78	
fev-24	5.202.021,96	4.498.816,07			8.051.783,12			746.471,00	fev-24		3.953.028,62													3.953.028,62	
mar-24	5.202.021,96	4.498.816,07			276.548,07			744.487,05	mar-24		3.908.028,62													3.908.028,62	
abr-24	5.202.021,96	4.498.816,07		23.000,00				745.279,62	abr-24		3.953.028,62													3.953.028,62	
mai-24	5.202.021,96	4.498.816,07			4.059.441,87		23.000,00	745.873,66	mai-24		3.908.028,62													3.908.028,62	
jun-24	5.202.021,96	4.498.816,07						741.489,36	jun-24		3.883.028,62													3.883.028,62	
jul-24	5.202.021,96	4.498.816,07			8.116.704,54			739.028,38	jul-24		3.953.028,62													3.953.028,62	
ago-24	5.202.021,96	4.498.816,07							ago-24																
ago-24	5.202.021,96	4.498.816,07			7.563.640,39			743.307,04	ago-24		4.532.021,06										953.647,30			5.307.479,26	
ago-25									ago-25																
ago-26									ago-26																
ago-27									ago-27																
ago-28									ago-28																
ago-29									ago-29																
ago-30									ago-30																
ago-31									ago-31																
set-24	5.202.021,96	4.498.816,07			6.556.962,07				set-24		398.103,04													398.103,04	
out-24	4.930.745,62	4.498.816,07							out-24		398.103,04													398.103,04	
nov-24	4.498.816,07	4.498.816,07			1.408.391,05				nov-24		398.103,04													398.103,04	
dez-24	4.498.816,07	4.498.816,07			3.009.924,82				dez-24		398.103,04													398.103,04	
tot-24	60.796.665,36	53.989.792,84		53.989.792,84	23.000,00		53.989.792,84	23.000,00		7.277.128,46										1.120.786,46				54.666.324,64	

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais pactuados no Contrato de Gestão - Repasse prevista Contratualmente - Secretarias contidas em tabelas anexas para Organização Social no decorrer da vigência

Descrição
Material (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Cirúrgico e Prótese) (OPME e Outros)
Mantimento Indivíduo
Repasso Via Regularização de Despesas
Encargos de Contas Finais do Contrato
Outros

Descrição	Debitamento - Glosas		Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa					
Glosa - Servidores cedidos.	370.272,06	3.1.91.11.10	20180000008207	jan-24	jan-24	SELVCFP, SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Servidores cedidos.	845.215,32	3.1.91.11.10	20180000008207	fev-24	fev-24	SELVCFP, SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Servidores cedidos.	626.991,48	3.1.91.11.10	20180000008207	mar-24	mar-24	SELVCFP, SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Servidores cedidos.	851.890,20	3.1.91.11.10	201100000024770	abr-24	abr-24	SELVCFP, SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Servidores cedidos.	854.458,94	3.1.91.11.10	201100000024770	mai-24	mai-24	SELVCFP E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Servidores cedidos.	656.007,25	3.1.91.11.10	201100000024770	jun-24	jun-24	SELVCFP E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Servidores cedidos.	594.380,35	3.1.91.11.10	201100000024770	jul-24	jul-24	SELVCFP E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Servidores cedidos.	548.975,00	3.1.91.11.10	201100000024770	ago-24	ago-24	SELVCFP E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Servidores cedidos.	703.225,89	3.1.91.11.10	201600010020610	set-24	set-24	SELVCFP, SELVCC-19831 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Servidores cedidos.	421.929,53	3.1.91.11.10	201600010020610	out-24	out-24	SELVCFP, SELVCC-19831 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	52.883,84	3.3.90.39.04	20180000008207	jan-24	jan-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	43.253,30	3.3.90.39.04	20180000008207	fev-24	fev-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	41.271,16	3.3.90.39.04	20180000008207	mar-24	mar-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	42.061,73	3.3.90.39.04	201700000019875	abr-24	abr-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	42.657,77	3.3.90.39.04	201700000019875	mai-24	mai-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	38.192,46	3.3.90.39.04	201700000019875	jun-24	jun-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	35.820,42	3.3.90.39.04	201700000019875	jul-24	jul-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	40.091,15	3.3.90.39.04	201700000019875	ago-24	ago-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	39.316,39	3.3.90.39.04	201600010020610	set-24	set-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	53.211,40	3.3.90.39.04	201600010020610	out-24	out-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	53.700,21	3.3.90.39.04	201600010020610	nov-24	nov-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia)	43.793,13	3.3.90.39.04	201600010020610	dez-24	dez-24	SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	32.942,91	3.1.91.11.10	20180000008207	jan-24	jan-24	SELVCFP, SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	38.000,17	3.1.91.11.10	20180000008207	fev-24	fev-24	SELVCFP, SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	79.624,42	3.1.91.11.10	20180000008207	mar-24	mar-24	SELVCFP, SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	71.325,69	3.1.91.11.10	201100000024770	abr-24	abr-24	SELVCFP, SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	48.764,95	3.1.91.11.10	201100000024770	mai-24	mai-24	SELVCFP, SELVGMAR-34421 E SELVPUPECC-00882	
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	87.208,64	3.1.91.11.10	201100000024770	jun-24	jun-24	SELVCFP E SELVPUPECC-00882	
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	88.835,54	3.1.91.11.10	201100000024770	jul-24	jul-24	SELVCFP E SELVPUPECC-00882	
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	354.240,89	3.1.91.11.10	201100000024770	ago-24	ago-24	SELVCFP E SELVPUPECC-00882	
Total Geral	7.277.128,46						

Nota Explicativa:
8. Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) - 2º Termo Aditivo: Repasse referente ao Custeio - Referência: outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00160.001...R\$ 105.842,24 e Ordem de Pagamento 2023.2850.096.001157.008...R\$ 195.194,12, novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.001157.008...R\$ 1472,32 e Ordem de Pagamento 2023.2850.096.001157.008...R\$ 398.103,04 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.001157.008...R\$ 67.818,37 e Ordem de Pagamento 2023.2850.096.001157.008...R\$ 398.103,04.

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saas.gov.br e Sistema SIFINET - Portal.gov.br.

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

Data Pago	Doc. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
23/07/2024	2024.2850.094.00034.001	4	15000010	4.4.102.42.05	HEMOCENTRO-INVESTIM	HEMOCENTRO	05/24	23.000,00	Contrato 70/2018 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 23.000,00 - Investimento aquisição de licenças de sistema de monitoramento remoto da temperatura Proc. 202300010052165
HEMOCENTRO Total									23.000,00		



Documento assinado eletronicamente por **THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 03/02/2025, às 14:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente**, em 03/02/2025, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, 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_necess_externo=1 informando o código verificador **69678403** e o código CRC **B246C355**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Banco NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-000 -

Referência: Processo nº 20230015065485

SEI 69678403