

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 471 / 2024 SES/DIP/PAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Setembro/2024

Órgão Contador: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Designação Social Contratada: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH

CNPJ: 07.966.540/0001-73

Unidade Contratada: Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMAO)

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

Vigência do Contrato de Gestão: Início 19/10/2018 Término 30/10/2022 / 1º Termo Aditivo: Início 19/10/2022 Término 30/10/2023 / 2º Termo Aditivo: Início 19/10/2023 Término 30/10/2024 / 3º Termo Aditivo: Início 19/10/2024 Término 30/10/2027

Previdência de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 4.500.732,00 Processo Nº- 20180001002803

Previdência de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimento - R\$ Processo nº-

Em R\$ mil

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. Guia de Recusa (Devolução de Processos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - 204 (Informar o processo e outros esclarecimentos sobre o repasse utilizado para a contabilidade, obrigatoriamente, 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	42.403.930,62			7.807.897,84			756.097,73			jan-24	3.953.928,92						107.334,86			4.061.263,78	
fev-24	5.202.031,96	4.498.816,07				3.851.781,23			746.471,09			fev-24	3.953.928,92									3.953.928,92	
mar-24	5.202.031,96	4.498.816,07				276.048,07			744.487,05			mar-24	3.908.928,92						67.018,27			3.975.947,19	
abr-24	5.202.031,96	4.498.816,07	23.000,00			8.011.386,75			745.276,62			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	3.908.928,92									3.908.928,92	
jun-24	5.202.031,96	4.498.816,07							741.408,35			jun-24	3.883.928,92	23.000,00								3.883.928,92	
jul-24	5.202.031,96	4.498.816,07				8.116.704,56			739.036,31			jul-24	3.953.928,92									3.953.928,92	
ago-24	5.202.031,96	4.498.816,07				7.563.640,39			743.307,04			ago-24	4.352.031,95						955.447,30			5.307.479,25	
set-24												set-24	398.103,04									398.103,04	
out-24												out-24	398.103,04									398.103,04	
nov-24												nov-24	398.103,04									398.103,04	
dez-24												dez-24	398.103,04									398.103,04	
Total	60.736.665,38	53.985.792,84	42.403.930,62	23.000,00		35.706.862,60	23.000,00		6.785.176,74									1.129.780,43			40.859.443,03		

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encargadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência!

Reajustamento (Benefícios Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatoriais, Leitos Extras, Material Cirúrgico e Prótese (CPME e Outros))
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encargos de Contas Final do Contrato.
Outros.

Descrição	Data/Valor - Glosas		Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Glosa - Servidores cedidos.	670.272,98	3.9.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SESC/OPS, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	645.215,32	3.9.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SESC/OPS, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	626.991,48	3.9.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SESC/OPS, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	621.800,20	3.9.91.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SESC/OPS, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	654.450,94	3.9.91.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SESC/OPS E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	636.007,25	3.9.91.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SESC/OPS E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	594.380,35	3.9.91.11.10	202100010024770	jul-24	jul-24	SESC/OPS E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	548.975,00	3.9.91.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24	SESC/OPS E SES/USP/CEC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	703.215,89			set-24	set-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (Returas de energia)	52.881,84	3.9.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-1410, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Concessionárias (Returas de energia)	43.250,20	3.9.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-1410, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Concessionárias (Returas de energia)	41.271,15	3.9.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-1410, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Concessionárias (Returas de energia)	42.065,73	3.9.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SES/GAAL-1410, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Concessionárias (Returas de energia)	42.657,77	3.9.90.39.04	201700010019675	mai-24	mai-24	SES/GAAL-1410, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Concessionárias (Returas de energia)	38.192,46	3.9.90.39.04	201700010019675	jun-24	jun-24	SES/GAAL-1410, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Concessionárias (Returas de energia)	35.820,42	3.9.90.39.04	201700010019675	jul-24	jul-24	SES/GAAL-1410, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Glosa - Concessionárias (Returas de energia)	40.091,15	3.9.90.39.04	201700010019675	ago-24	ago-24	SES/GAAL-1410, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
*Glosa - Concessionárias (Returas de energia).	50.000,00	3.9.90.39.04	201700010019675	set-24	set-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratadas.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	32.942,91	3.9.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SESC/OPS, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	58.000,57	3.9.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SESC/OPS, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	76.624,41	3.9.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SESC/OPS, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	71.325,69	3.9.91.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SESC/OPS, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	48.764,95	3.9.91.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SESC/OPS, SES/OMAE-1402 E SES/USP/CEC-03082.
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	87.208,64	3.9.91.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SESC/OPS E SES/USP/CEC-03082.
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	108.835,54	3.9.91.11.10	202100010024770	jul-24	jul-24	SESC/OPS E SES/USP/CEC-03082.
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	154.340,69	3.9.91.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24	SESC/OPS E SES/USP/CEC-03082.
*Glosa/Fundo Rescisório	70.000,00			set-24	set-24	
Outras Glosas						
Total Geral	6.785.176,74					

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

Nota Explicativa 8 - Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - 2º Termo Aditivo: Repasse referente ao Custeio - Referências: outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00157.006.....R\$ 105.842,34 e Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00157.006.....R\$ 159.241,24, novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00157.006.....R\$ 1472,32 e Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00157.006.....R\$ 398.103,04 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00157.006.....R\$ 67.028,27 e Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00157.006.....R\$ 398.103,04.

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos oriundos 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 setembro/24

Processo	Data Pago	Dot. Emp. Op.	Referencia	Unidade	Referencia	Valor Pago	Contrato	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
2023000100013165	2/8/2024	2024.2850.064.00034.001	4.4.50.42.05	HEMOCENTRO-INVESTIM	HEMOCENTRO	09.24	Contrato 70/2018 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 23.000,00 - Investimento aquisição de compra de sistema de monitoramento remoto de temperatura. Proc. 2023000100013165
						Total Geral			



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 07/11/2024, às 09:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.059/2010 e art. 3º da Lei 11.127/2005, sob o nº 66579133. Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 07/11/2024, às 09:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.059/2010 e art. 3º da Lei 11.127/2005, sob o nº 66579133.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirma&id_organizacao=1 informando o código verificador 66579133 e o código CRC 46DEED78.



Referência: Processo nº 20230010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Buro NÃO CADASTRADO - OSANÁ - GO - CEP 74809-000 -



SEI 66579133