ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 555 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Novembro/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: 07.366.540/0001-73

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 / 3º Termo Aditivo: Início 19/10/2024 Término 18/10/2027

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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		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	5.202.031,96	4.498.816,07	42.335.483,87			7.827.857,84			756.097,73	jan-24	3.953.928,92						107.314,86				4.061.243,78
fev.-24	5.202.031,96	4.498.816,07				3.851.783,12			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
mar.-24										jan-24	93.902,27										93.902,27
abr.-24	5.202.031,96	4.498.816,07		23.000,00		8.011.386,75			745.279,62	fev.-24	103.528,91										103.528,91
abr.-24										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	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	5.202.031,96	4.498.816,07							741.408,35	jun.-24	3.883.928,92										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
jul.-24										jun.-24	70.000,00										70.000,00
jul.-24										mai.-24	149.126,34										149.126,34
jul.-24										abr.-24	104.720,38										104.720,38
ago.-24	5.202.031,96	4.498.816,07				7.563.640,39			743.307,04	ago-24	4.352.031,96						955.447,30				5.307.479,26
ago.-25										jul-24	398.103,04										398.103,04
ago.-26										jun-24	398.103,04										398.103,04
ago.-27										mai-24	398.103,04										398.103,04
ago.-28										abr-24	443.103,04										443.103,04
ago.-29										mar-24	398.103,04										398.103,04
ago.-30										fev-24	398.103,04										398.103,04
ago.-31										jan-24	398.103,04										398.103,04
set.-24	5.202.031,96	4.498.816,07							742.531,28	set.-24	4.378.816,07										4.378.816,07
out.-24	4.920.745,60	4.498.816,07	6.635.425,80			9.083.880,44			475.142,93	out.-24	4.378.816,07										4.378.816,07
out.-24										jun.-24	108.591,65										108.591,65
out.-24										jul.-24	110.963,69										110.963,69
out.-24										ago.-24	106.692,96										106.692,96
nov.-24	4.498.816,07	4.498.816,07	1.403.191,05			1.502.662,26			120.000,00	nov-24	4.378.816,07										4.378.816,07
nov.-24										set.-24	80.684,61										80.684,61
dez.-24	4.498.816,07	4.498.816,07																			-
	60.736.665,38	**53.985.792,84**	**50.374.100,72**	**23.000,00**	-	**50.293.405,30**	**23.000,00**	-	**7.299.635,06**		**48.871.427,65**	**23.000,00**	-	-	-	-	**1.129.780,43**	-	-	-	**50.024.208,08**

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previsto Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :
Descrição
Ressarcimentos (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.	670.272,98	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COFR, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	645.215,32	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFR, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	626.591,48	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFR, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	631.890,20	3.1.91.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SES/COFR, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	654.450,94	3.1.91.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SES/COFR, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	616.007,25	3.1.91.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SES/COFR, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	594.380,35	3.1.91.11.10	202100010024770	jul-24	jul-24	SES/COFR, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	548.975,00	3.1.91.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24	SES/COFR, E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	703.215,89	3.1.91.11.10	201600010020610	set-24	set-24	SES/COFR, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	421.929,53	3.1.91.11.10	201600010020610	out-24	out-24	SES/COFR, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
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).	42.063,73	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	42.657,77	3.3.90.39.04	201700010019675	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	38.192,46	3.3.90.39.04	201700010019675	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.820,42	3.3.90.39.04	201700010019675	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	40.091,15	3.3.90.39.04	201700010019675	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	39.315,39	3.3.90.39.04	201600010020610	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	53.213,40	3.3.90.39.04	201600010020610	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
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/COFR, 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/COFR, 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/COFR, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	71.325,69	3.1.91.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SES/COFR, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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	SES/COFR, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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	SES/COFR,1 E SES/SUPECC-03082.
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	SES/COFR,1 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	154.240,89	3.1.91.11.10	202100010024770	ago-24	ago-24	SES/COFR,1 E SES/SUPECC-03082.
*GlosaFundo Rescisório	70.000,00		3.3.90.39.04	nov-24	nov-24	
Outras Glosas.						
Total Geral	**7.299.635,06**					

** 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 e Ordem de Pagamento 2023.2850.098.001157.008.....R$ 159.241,22, novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.006.....R$ 1.472,52 e Ordem de Pagamento 2023.2850.098.001157.008.....R$ 398.103,04 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.007.....R$ 67.018,27 e Ordem de Pagamento 2023.2850.098.001157.008.....R$ 398.103,04.

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 periodo de janeiro a novembro/24

Data Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Naturezs	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
23/5/2024	2024.2850.064.00034.001	15000100	4.4.50.42.05	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 de temperatura Proc.202300010052165
						Total Geral	**23.000,00**			

GOIANIA, 20 de dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ASSIS RODRIGUES**, **Superintendente**, em 07/01/2025, às 14:07, 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 08/01/2025, às 14:44, 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 **68759801** e o código CRC **809D53A2**.