

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED
CNPJ: 19.324.171/0004-47

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN

Contrato de Gestão nº 037/2019 - SES - 2º Termo Aditivo, 3º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 25/08/2019 Término 24/08/23 / 2º Termo Aditivo: Início 25/03/21 Término 24/08/23 e 3º Termo Aditivo: Início 20/07/22 Término 24/08/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 4.388.334,11 Processo nº: 201900010008727

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	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento				
jan-23	4.400.483,46	4.388.334,11	29.923.287,53					42.699,50																
fev-23	4.400.483,46	4.388.334,11			4.323.285,97			90.100,59	fev-23	4.260.483,46														4.260.483,46
mar-23	4.400.483,46	4.388.334,11		70.790,00	8.741.497,01			8.741.497,01	mar-23	4.330.483,46														4.330.483,46
									jan-23	4.330.483,46														4.330.483,46
abr-23	4.400.483,46	4.388.334,11	4.400.483,46		4.358.459,73			43.044,37	abr-23	4.318.334,11							1.152,27							4.319.486,38
mai-23	4.400.483,46	4.388.334,11			8.785.195,37			41.311,20	mai-23	4.330.483,46														4.330.483,46
									mar-23	27.260,75														27.260,75
									jan-23	27.300,50														27.300,50
									fev-23	49.899,41														49.899,41
									abr-23	12.149,35														12.149,35
jun-23	4.400.483,46	4.388.334,11			4.400.485,22			40.427,79	jun-23	4.330.483,46														4.330.483,46
									abr-23	26.955,63														26.955,63
jul-23	4.400.483,46	4.388.334,11			3.510.667,29			70.000,00	jul-23	4.330.483,46														4.330.483,46
ago-23	3.520.386,77	3.514.717,07	24.344.157,56	856.767,00	4.388.334,11			269.393,50	ago-23	3.450.386,77														3.450.386,77
set-23																								-
out-23																								-
nov-23																								-
dez-23																								-
	34.323.770,99	34.233.055,84	58.667.928,55	927.557,00	38.507.924,70			639.716,20		33.853.876,08							1.152,27							33.855.028,35

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista 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 (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	12.807,91	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	12.904,86	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.162,69	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.171,75	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.386,78	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	14.575,91	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00	3.1.90.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa - Servidores cedidos.	40.000,00	3.1.90.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.891,59	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-22	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	48.423,97	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	28.771,76	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.576,56	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.872,62	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	27.924,42	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.851,88	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	85.510,16	3.3.90.39.04	202100010054718	25 de fevereiro a 24 de agosto de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	43.883,34	3.3.90.39.04	202300010019796	25 de agosto 2022 a 24 de fevereiro de 2023	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	639.716,20					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repases – Restos a Pagar) - Repases referente ao custeio, parcelas de referência dezembro/22 (R\$ 1.152,27)

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.