



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 13 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/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 / 4º Termo Aditivo Início 25/08/23 Término 24/08/27

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:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																		10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9		
			2. Empenhado no mês			3. Liquidad 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)	
			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	Investimentos	Custeio		Investimento	
jan-23	4.400.483,46	4.388.334,11	29.718.282,23					42.699,50															
fev-23	4.400.483,46	4.388.334,11				4.310.381,11		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		8.715.526,41		42.739,25	mar-23	4.330.483,46											4.330.483,46		
abr-23	4.400.483,46	4.388.334,11	4.385.175,96			4.357.437,33		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				8.719.231,45		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				4.359.623,56		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				3.484.928,61		40.861,66	jul-23	4.330.483,46											4.330.483,46		
									mai-23	28.688,80											28.688,80		
ago-23	4.682.346,21	4.669.912,89	24.344.157,56	856.767,00		4.388.334,11		167.281,53	ago-23	3.450.386,77											3.450.386,77		
set-23	5.809.797,21	5.796.227,99		1.339.808,97		5.360.335,56		70.000,00	set-23	4.330.483,46											4.330.483,46		
									jun-23	29.572,21											29.572,21		
									ago-23	680.703,19											680.703,19		
out-23	5.809.797,21	5.796.227,99																			-		
nov-23	5.809.797,21	5.796.227,99																			-		
dez-23	5.809.797,21	5.796.227,99																			-		
	58.724.919,27	58.573.163,62	58.447.615,75	2.267.365,97		43.695.798,14		578.465,89		38.894.634,94					1.152,27						38.895.787,21		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solitadas 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 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.
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.	17.132,35	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.420,43	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00	3.1.90.11.10		set-23	set-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).	23.729,31	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.467,60	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-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.						
<b>Total Geral</b>	<b>578.465,89</b>					

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

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



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 23/10/2023, às 12:33, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 06/11/2023, às 09:07, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **52906358** e o código CRC **37069A1B**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 52906358