

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 47 / 2023 SES/DIPPA-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Outubro/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 / 1ª Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 2ª Apostilamento 01/10 a 31/10/23

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:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	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 mês 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				
																					Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira	
jan-23	4.400.483,46	4.388.334,11	29.628.814,48				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			3.715.526,41		42.739,25	mar-23	4.330.483,46										4.330.483,46	
abr-23	4.400.483,46	4.388.334,11	4.318.313,99				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					3.719.231,45		41.311,20	mai-23	4.330.483,46										4.330.483,46	
										jun-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	
jul-23	4.400.483,46	4.388.334,11					3.484.928,61		40.861,66	abr-23	26.955,83										26.955,83	
										ma-23	4.330.483,46											4.330.483,46
ago-23	4.682.346,21	4.669.912,89	24.194.157,56	856.767,00			4.388.334,11		167.281,53	ago-23	3.450.386,77										28.688,80	
set-23	5.809.797,21	5.796.227,99		1.339.808,97			5.360.335,56		40.142,29	set-23	4.330.483,46										4.330.483,46	
										jun-23	29.572,21											29.572,21
										ago-23	880.703,19											880.703,19
out-23	5.809.797,21	5.796.227,99	667.128,20	303.530,00			9.224.133,04	2.500.105,97	70.000,00	out-23	5.739.797,21										5.739.797,21	
										ma-23	133.425,64											133.425,64
										jun-23	133.425,64											133.425,64
										ju-23	162.563,98											162.563,98
										ago-23	517.116,39											517.116,39
										set-23	1.542.739,39	2.491.325,97										4.034.065,36
nov-23	5.809.797,21	5.796.227,99																				
dez-23	5.809.797,21	5.796.227,99																				
	58.724.919,27	58.573.163,64	58.808.414,23	2.570.895,97			52.919.931,16	2.500.105,97	618.608,18		47.123.703,19	2.491.325,97				1.152,27				49.616.181,43		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais pactuados no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição
Resarcimentos (Rescisões dos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Ortes e Prótese) (OMF 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	jun-23	jun-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	ma-23	ma-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	ju-23	ju-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.	13.412,43	3.1.90.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.						
Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00	3.1.90.11.10		out-23	out-23							
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	29.891,59	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-22	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	48.423,97	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-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	ma-23	ma-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	ju-23	ju-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).	26.729,86	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		out-23	out-23							
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).												
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuals.	85.510,16	3.3.90.39.04	202100010054718		25 de fevereiro a 24 de agosto de 2022	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuals.	43.883,34	3.3.90.39.04	202300010019796		25 de agosto 2022 a 24 de fevereiro de 2023	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.						
Glosa - Segurança Armada.												
Outras Glosas.												
Total Geral	618.608,18											

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasses 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.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.gov.br.

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/10/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot. Emp. Op	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010018590	01/10/2023	2023.2850.103.00137.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	67.200,00	Contrato de 03 Desfibriladores/Cardioversores, proc.202300010018590	202300010018590	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010055717	01/10/2023	2023.2850.103.00112.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	150.000,00	Investimento, para aquisição de 10 (dez) Camas Hospitalares Tipo Fowler Elétrica, proc.202300010055717	202300010055717	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010018142	01/10/2023	2023.2850.103.00104.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	481.752,00	Investimento, para aquisição de 36 (trinta e seis) Macas Fowler Hidráulicas, proc.202300010018142	202300010018142	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010018783	01/10/2023	2023.2850.103.00115.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	36.000,00	Investimento, para aquisição de 15 (quinze) kits de Laringoscópio Infantil e 15 (quinze) kits de Laringoscópio Adulto, proc.202300010018783	202300010018783	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010019048	01/10/2023	2023.2850.103.00102.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	4.915,40	Investimento, para aquisição de 28 (vinte e oito) aparelhos de pressão arterial digital, proc.202300010019048	202300010019048	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010019164	01/10/2023	2023.2850.103.00077.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	805.900,00	Investimento, aquisição de 45 (quarenta e cinco) Monitores Multiparamétricos, 80" x 281/2023 - SES/GMAE - CG (SEI 10272084) para o HETRRN, processo 202300010019164.	202300010019164	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010019409	01/10/2023	2023.2850.103.00079.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	9.500,00	Investimento, aquisição de 16 (dezesseis) Otoscópios, processo 202300010019409.	202300010019409	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010019449	01/10/2023	2023.2850.103.00107.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	450.000,00	Investimento, para aquisição de 20 (vinte) aparelhos andrôscopos/desfibrilador, proc.202300010019449	202300010019449	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010019631	01/10/2023	2023.2850.103.00075.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	6.250,00	Investimento, aquisição de 05 (cinco) mesas ginecológicas, processo 202300010019631.	202300010019631	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010029841	01/10/2023	2023.2850.103.00095.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	7.194,00	Investimento, para aquisição de 36 (trinta e seis) Macas Fowler Hidráulicas, proc.202300010029841	202300010029841	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010035338	01/10/2023	2023.2850.103.00094.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	27.923,00	Investimento, aquisição de 07 (sete) carros de emergência, proc.202300010035338	202300010035338	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049757	01/10/2023	2023.2850.123.00042.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	7.960,00	Investimento, para aquisição de 04 (quatro) Berços para Recém-Nascidos, proc.202300010049757	202300010049757	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049765	01/10/2023	2023.2850.123.00045.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	18.400,00	Investimento, para aquisição de 02 (dois) Cardiotógrafos, proc.202300010049765	202300010049765	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049791	01/10/2023	2023.2850.123.00047.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	25.997,55	Investimento, para aquisição de 03 (três) Aparelhos de Fotor erapia, proc.202300010049791	202300010049791	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049794	01/10/2023	2023.2850.123.00050.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	76.934,02	Investimento, para aquisição de 02 (duas) Incubadoras de Transporte Neonatal, proc.202300010049794	202300010049794	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049797	01/10/2023	2023.2850.123.00049.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	57.850,00	Investimento, para aquisição de 02 (duas) Incubadoras de Transporte Neonatal, proc.202300010049797	202300010049797	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049801	01/10/2023	2023.2850.123.00051.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	30.000,00	Investimento, para aquisição de 05 (cinco) Monitores Multiparâmetros, proc.202300010049801	202300010049801	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049805	01/10/2023	2023.2850.123.00058.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	72.260,00	Investimento, para aquisição de 04 (quatro) Monitores Multiparâmetros, proc.202300010049805	202300010049805	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049811	01/10/2023	2023.2850.123.00059.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	26.900,00	Investimento, para aquisição de 10 (dez) Oxímetros de Pulsos, proc.202300010049811	202300010049811	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049750	01/10/2023	2023.2850.123.00062.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	54.800,00	Investimento, para aquisição de 04 (quatro) Berços Aquecidos, proc.202300010049750	202300010049750	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049760	01/10/2023	2023.2850.123.00060.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	69.990,00	Investimento para a aquisição de 05 (cinco) Camas PPP, 202300010049760	202300010049760	
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049782	01/10/2023	2023.2850.123.00061.00	MED-HETRRN-INVEST	HETRRN-BMED	3.600,00	Investimento, para aquisição de 04 (quatro) Detectores Fetais, proc.202300010049782	202300010049782	
						Total			
						2.491.325,97			
						2.491.325,97			

GOIÂNIA, 22 de dezembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 22/12/2023, às 18:59, 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 27/12/2023, às 15:54, 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.sei.gov.br/verificador_externo.php?seu_documento_confirvrid=argao_acesso_externo=1 informando o código verificador **55085739** e o código CRC **7762385**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
 NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BARRA D'ÁZUL
 CADASTRADO - GOIÂNIA, GOI - CEP 74090-000
 Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 55085739