

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 297 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2019

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: 19.324.171/0001-02

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

Contrato de Gestão nº 037/2019 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 25/08/2019 Término 24/08/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$2.516.529,94 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 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		Investimento	Custeio	Investimento
jan-19																						
fev-19																						
mar-19																						
abr-19																						
mai-19																						
jun-19																						
jul-19																						
ago-19	482.336,83	482.336,83	10.116.835,93																			
set-19	2.411.684,14	2.411.684,14		408.708,13	5.283.947,46		408.708,13	6.757,65	ago-19	482.336,83		408.708,13								891.044,96		
set-19									set-19	2.404.926,49										2.404.926,49		
set-19									out-19	2.396.684,14										2.396.684,14		
out-19	2.411.684,14	2.411.684,14			2.393.708,43			14.321,58	out-19	678,42										678,42		
out-19									nov-19	2.393.030,01										2.393.030,01		
nov-19	2.432.653,30	2.432.653,30			2.439.180,04			39.623,29	dez-19	2.439.180,04										2.439.180,04		
dez-19	2.516.529,94	2.516.529,94	2.689.661,00			2.689.661,00		77.349,90												2.689.661,00		
	10.254.888,35	10.254.888,35	10.116.835,93	2.689.661,00	408.708,13	10.116.835,93	2.689.661,00	408.708,13	138.052,42	-10.116.835,93	2.689.661,00	408.708,13								13.215.205,06		

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 Ortese 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.	2.911,03	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-19	set-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	14.321,58	3.1.90.11.10	201800010008207	set-19	out-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	15.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	out-19	nov-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.748,44	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-19	dez-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.256,95	3.1.90.11.10	201800010008207	out-19	dez-19	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	3.846,62	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-19	set-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.623,29	3.3.90.39.04	201800010008207	set-19	nov-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	27.068,68	3.3.90.39.04	201800010008207	out-19	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.429,46	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-19	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Diferença repasse Termo de Ajustamento de Conduta/TAC 02/2019 (quitação folha)	10.846,37	3.3.90.39.04	20190001004044	ago-19	dez-19	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).						
Outras Glosas						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	138.052,42					

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

Nota Explicativa:

Demonstrativo de investimento repassados no exercício de 2019

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade/Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO -IMED	201900010008727	2019	12/2019	27/12/2019	2019.2850.120.00026.001	HETRIN-IMED	1.089.661,00	Contrato 37/2019 - SES	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E MOBILIÁRIOS	201900010038177
INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO -IMED	201900010028274	2019	12/2019	30/12/2019	2019.2850.182.00001.001	HETRIN-IMED	1.600.000,00	Contrato 37/2019 - SES	Investimento aquisição de Tomógrafo Multislice 16 canais	201900010028274
Total Geral							2.689.661,00			

Repasso - Emenda Parlamentar

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade/Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	Nº Emenda/Proposta	Autoria	OBJETO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO -IMED	201900010028274	2019	12/2019	30/12/2019	2019.2850.182.00001.001	HETRIN-IMED	1.600.000,00	Contrato 37/2019 - SES	242	Deputado Estadual Dr. Antônio	Investimento aquisição de Tomógrafo Multislice 16 canais	201900010028274
Total Geral							2.770.500,00					

GOIANIA, 25 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 27/06/2024, às 17:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 28/06/2024, às 11:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, 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 **61775446** e o código CRC **4BC1742F**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Baixo NÃO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61775446