

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 298 / 2024 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2020

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 / 1º Termo Aditivo Início 13/10/2020 Término 25/11/20

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 2.621.407,20 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. Liquidação 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 Recorrimento de Recursos de Exercícios Anteriores	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas 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-20	2.516.529,94	2.516.529,94	28.325.907,31		2.474.515,98			38.928,96	jan-20	2.474.515,98										2.474.515,98		
fev-20	2.537.505,39	2.537.505,39	2.497.505,39		2.500.590,39			37.780,41	jan-20	3.085,00										3.085,00		
mar-20	2.621.407,20	2.621.407,20		612.800,00	5.165.500,77	612.800,00		39.533,22	fev-20	2.497.505,39										2.497.505,39		
									fev-20	2.219,59										2.219,59		
									mar-20	2.581.873,98	612.800,00									3.194.673,98		
									abr-20	2.581.407,20										2.581.407,20		
abr-20	2.621.407,20	2.621.407,20			774.422,16			34.895,17	abr-20	774.422,16										774.422,16		
mai-20	2.621.407,20	2.621.407,20			2.973.723,11			37.775,73	abr-20	5.104,83										5.104,83		
									mai-20	1.806.985,04										1.806.985,04		
									jun-20	1.161.633,24										1.161.633,24		
jun-20	2.621.407,20	2.621.407,20			2.273.955,57			34.308,51	mai-20	2.224,27										2.224,27		
									jun-20	1.419.773,96										1.419.773,96		
									jul-20	851.957,34										851.957,34		
jul-20	2.621.407,20	2.621.407,20	620.539,50		2.509.563,51			31.729,21	jun-20	5.691,49										5.691,49		
									jul-20	1.729.449,86										1.729.449,86		
									ago-20	774.422,16										774.422,16		
ago-20	2.621.407,20	2.621.407,20			2.589.677,99			38.392,99	ago-20	8.270,79										8.270,79		
									set-20	1.806.985,04										1.806.985,04		
									out-20	774.422,16										774.422,16		
set-20	2.621.407,20	2.621.407,20			2.839.954,93			31.715,71	set-20	1.607,01										1.607,01		
									out-20	1.806.985,04										1.806.985,04		
									nov-20	1.031.362,88										1.031.362,88		
out-20	2.881.167,92	2.881.167,92	1.805.079,99		2.990.763,72			35.545,28	set-20	8.284,29										8.284,29		
									out-20	1.806.805,04										1.806.805,04		
									nov-20	1.175.674,39										1.175.674,39		
nov-20	2.982.185,98	2.982.185,98			5.380.931,34			43.000,00	out-20	1.812.534,71										1.812.534,71		
									nov-20	1.763.511,59										1.763.511,59		
									dez-20	1.804.885,04										1.804.885,04		
dez-20	2.621.407,20	2.621.407,20			775.432,72			41.089,44	dez-20	775.432,72										775.432,72		
	31.888.646,83	31.888.646,83	33.249.032,19	612.800,00	-33.249.032,19	612.800,00		-444.694,63			-33.249.032,19	612.800,00								-33.861.832,19		

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
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Doutros.

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.	14.178,45	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-19	jan-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.931,40	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-20	fev-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	16.342,69	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-20	mar-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.906,64	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-20	abr-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.994,14	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-20	mai-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.977,41	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-20	jun-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	14.001,66	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-20	jul-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	18.456,65	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-20	ago-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	14.107,75	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-20	set-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	14.115,70	3.1.90.11.10	201800010008207	set-20	out-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	16.530,27	3.1.90.11.10	201800010008207	out.-20	nov.-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	15.080,76	3.1.90.11.10	201800010008207	nov.-20	dez.-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.337,06	3.1.90.11.10	201800010008207	out.-20	dez.-20	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	2.013,96	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-19	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.736,55	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-19	jan.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.849,01	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-20	fev.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.190,53	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-20	mar.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.988,53	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-20	abr.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.781,59	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-20	mai.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.331,10	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-20	jun.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.727,55	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-20	jul.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	19.936,34	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-20	ago.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.607,96	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-20	set.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.429,58	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-20	out.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	26.469,73	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-20	nov.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.671,62	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-20	dez.-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).						
Outras Glosas:						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas:						
Total Geral	444.694,63					

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

Nota Explicativa:

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 exercício de 2020

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	2020	03/2020	17/03/2020	2020.2850.055.00009.001	HETRIN-IMED	03/20	R\$12.800,00	Contrato 37/2019-SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010049785
								Total Geral	R\$12.800,00		

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 **61775522** e o código CRC **1BE628BC**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Bairro NAO
CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP:70000-000 -



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61775522