

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 189 / 2024 SES/DIPPAG-06381**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão**

Ano: 2021

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

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 3.155.917,75 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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																				
		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	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-21	2.621.407,20	2.621.407,20	5.153.398,01			5.153.398,01		39.416,39	jan-21	2.581.990,81											2.581.990,81	
jan-21									fev-21	2.571.407,20											2.571.407,20	
fev-21	2.760.870,20	2.760.870,20	25.810.638,05	5.600,00	496.018,36	2.571.407,20	496.018,36	50.000,00	jan-21			496.018,36									496.018,36	
fev-21									mar-21	2.571.407,20											2.571.407,20	
mar-21	2.972.772,51	2.972.772,51		497.346,56		2.571.407,20	5.600,00	46.738,63	mar-21			5.600,00									5.600,00	
mar-21									abr-21	2.571.407,20											2.571.407,20	
abr-21	3.155.917,75	3.155.917,75	2.106.170,26	140.000,00	409.666,91	3.090.197,23	637.346,56	409.666,91	fev-21			228.931,55									228.931,55	
abr-21									mar-21	49.047,68		180.735,36									229.783,04	
abr-21									abr-21	240.810,80	637.346,56										878.157,36	
abr-21									mai-21	2.800.338,75											2.800.338,75	
mai-21	3.155.917,75	3.155.917,75				2.812.326,66		38.012,09	jun-21	2.800.338,75											2.800.338,75	
jun-21	3.155.917,75	3.155.917,75				2.800.338,75		36.574,71	mai-21	11.987,91											11.987,91	
jun-21									jun-21	2.800.338,75											2.800.338,75	
jun-21									jul-21	13.425,29											13.425,29	
jul-21	3.155.917,75	3.155.917,75				2.813.764,04		33.598,03	ago-21	2.800.338,75											2.800.338,75	
ago-21	3.155.917,75	3.155.917,75				2.828.938,37		37.802,35	jul-21	16.401,97											16.401,97	
ago-21									set-21	2.800.338,75											2.800.338,75	
set-21	3.155.917,75	3.155.917,75				2.817.659,63		32.679,12	ago-21	12.197,65											12.197,65	
set-21									out-21	2.800.338,75											2.800.338,75	
out-21	3.155.917,75	3.155.917,75				2.800.338,75		39.908,27	set-21	17.320,88											17.320,88	
out-21									nov-21	2.800.338,75											2.800.338,75	
nov-21	3.155.917,75	3.155.917,75	2.889.674,00	9.800,00		5.700.104,48		50.000,00	fev-21	139.463,00											139.463,00	
nov-21									mar-21	305.579,00											305.579,00	
nov-21									abr-21	305.579,00											305.579,00	
nov-21									mai-21	305.579,00											305.579,00	
nov-21									jun-21	305.579,00											305.579,00	
nov-21									jul-21	305.579,00											305.579,00	
nov-21									ago-21	305.579,00											305.579,00	
nov-21									set-21	305.579,00											305.579,00	
nov-21									out-21	315.670,73											315.670,73	
nov-21									nov-21	305.579,00											305.579,00	
nov-21									dez-21	2.800.338,75											2.800.338,75	
dez-21	2.850.338,75	2.850.338,75		41.214.448,76		41.214.448,76		50.000,00	dez-21		41.214.448,76										41.214.448,76	
	<b>36.452.730,66</b>	<b>36.452.730,66</b>	<b>35.959.880,32</b>	<b>41.867.195,32</b>	<b>905.685,27</b>	<b>35.959.880,32</b>	<b>41.857.395,32</b>	<b>905.685,27</b>		<b>492.850,34</b>											<b>78.722.960,91</b>	

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 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 da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	14.310,61	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-20	jan-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	9.166,83	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-21	fev-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	15.886,56	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	4.159,28	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-21	mar-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	14.452,43	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-21	abr-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	14.062,02	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-21	mai-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.609,80	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-21	jun-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	11.040,54	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-21	jul-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	14.419,56	3.1.90.11.10	201800010008207	jul-21	ago-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	10.762,78	3.1.90.11.10	201800010008207	ago-21	set-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	12.840,90	3.1.90.11.10	201800010008207	set-21	out-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	15.510,37	3.1.90.11.10	201800010008207	out-21	nov-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	730,17	3.1.90.11.10	201800010008207	out-21	dez-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	11.825,91	3.1.90.11.10	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.105,78	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-20	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	40.833,17	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-21	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	26.692,79	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.668,32	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-21	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.950,07	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-21	mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.964,91	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-21	jun-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.557,49	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-21	jul-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.382,79	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-21	ago-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E

						SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.916,34	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-21	set-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	27.067,37	3.3.90.39.04	201800010008207	set-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	34.489,63	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	37.443,92	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
<b>Total Geral</b>	<b>492.850,34</b>					

\* 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 2021

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	201900010008727	09/03/2021	2021.2850.070.00005.001	HETRIN-IMED	03/21	5.600,00	Contrato 37/2019 - SES	INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DO LICENCIAMENTO DE 40 (QUARENTA) CERTIFICADOS DIGITAIS COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO	202100010002351
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	201900010008727	29/04/2021	2021.2850.085.00046.001	HETRIN-IMED	04/21	497.346,56	Contrato 37/2019 - SES	INVESTIMENTO, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM A CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA	202000010035353
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	201900010008727	29/04/2021	2021.2850.072.00065.001	HETRIN-IMED	04/21	140.000,00	Contrato 37/2019 - SES	INVESTIMENTO, PARA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS X FIXO	202000010026289
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	201900010008727	21/12/2021	2021.2850.072.00184.001	HETRIN-IMED	12/21	41.214.448,76	Contrato 37/2019 - SES	INVESTIMENTO PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NO HOSPITAL	202100010038560
					<b>Total Geral</b>	<b>41.857.395,32</b>			

GOIANIA, 18 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. 3ºB, 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. 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 **61468691** e o código CRC **F8C4E111**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61468691