

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 317 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Maio/2024

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 e 3º Termo Aditivo: Início 20/07/22 Término 24/08/23 / 4º Termo Aditivo: Início 25/08/23 Término 24/08/27 / 1º Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 2º Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 3º Apostilamento 01/11 a 30/11/23 / 4º Apostilamento 01/12 a 31/12/23 / 5º Apostilamento 01/01 a 30/04/24

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 5.796.227,99 Processo nº: 201900010008727

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira

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	Investimentos	Custeio		Investimento
jan-24	5.809.797,49	5.796.228,27	10.904.412,65				11.412.594,42		51.491,10	jan-24	5.707.797,21						117.000,26			5.824.797,47		
fev-24	5.809.797,53	5.796.228,31		28.750,00			5.803.242,95		45.387,97	fev-24	5.736.242,95									5.736.242,95		
mar-24	5.809.797,58	5.796.228,36					18.508,90		45.626,23	mar-24	32.000,00						42.828,58		132.730,12	207.558,70		
abr-24	5.823.455,15	5.809.885,93		26.410,00			11.376.110,69	55.160,00	201.650,02	abr-24	18.508,90									18.508,90		
mai-24	5.809.797,21	5.796.227,99	13.658,91				5.777.829,89		70.000,00	mai-24	0,28									0,28		
jun-24	5.809.797,21	5.796.227,99								jun-24	0,32									0,32		
jul-24	5.809.797,21	5.796.227,99								jul-24	24.374,14									24.374,14		
ago-24	5.809.797,21	5.796.227,99								ago-24	13.657,94									13.657,94		
set-24	5.809.797,21	5.796.227,99								set-24	5.739.797,21									5.739.797,21		
out-24	5.809.797,21	5.796.227,99																		-		
nov-24	5.809.797,21	5.796.227,99																		-		
dez-24	5.809.797,21	5.796.227,99																		-		
Total	69.731.225,43	69.568.394,79	10.918.071,56	55.160,00			34.388.286,85	55.160,00	414.155,32		28.648.489,64	55.160,00					-159.828,84	-132.730,12		-28.996.208,60		

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

Descrição
Resarcimentos (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 (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	13.619,27	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.636,91	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.647,62	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00	3.1.90.11.10		abr-24	abr-24	
*Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00	3.1.90.11.10		mai-24	mai-24	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	37.533,06	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, RES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	31.751,06	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, RES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	31.978,61	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, RES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		abr-24	abr-24	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		mai-24	mai-24	
Glosa- Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	131.650,02	3.3.90.39.04	20230001005085	25-02 a 24-08-23	abr-24	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	338,77	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.						
Total Geral	414.155,32					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00135.014.....R\$ 25.038,29, 2023.2850.098.00135.015.....R\$ 6.273,99 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00135.016.....R\$ 30.388,00, 2023.2850.098.00135.017.....R\$ 6.166,59, Repasse referente ao Piso Nacional de Enfermagem: Referência novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00122.001.....R\$ 2.432,54 e 13 e 2023.2850.096.00123.001.....R\$ 89.529,43 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 2º Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00023.001.....R\$ 132.730,12

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.gov.br e Sistema SIOFINET - Portalgo.gov.br.

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a maio/24

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010030841	16/4/2024	2024.2850.064.00016.001	MED-HETRIN-INVEST.	HETRIN-IMED	04/24	28.750,00	Contrato 37/2019 - SES	Repasso de Recursos Financeiros ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) Câmaras para conservação de medicamentos, imunobiológicos, termolábeis para o HETRIN. RD nº 450/2023 - SES/GMAE - CG. POF: 2024285000146. DIOF: 259. RD nº 450/2023 - SES/GMAE - CG.	202300010030221
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010019621	18/4/2024	2024.2850.064.00030.001	MED-HETRIN-INVEST.	HETRIN-IMED	04/24	26.410,00	Contrato 37/2019 - SES	R\$ 26.410,00- Repasse de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 19 (dezenove) cadeiras de roda, destinados ao Hospital Estadual de Trindade Waldá Ferreira dos Santos - HETRIN. RD nº 160/2023 - SES/GMAE - CG. PROC. 202300010030221	202300010030221
					HETRIN-IMED Total		55.160,00			
					Total Geral		55.160,00			

GOIANIA, 27 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.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **61854683** e o código CRC **BF0B525B**.

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

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61854683