

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 385 / 2024 / SES/DIPPA-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Julho/2024

Orgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0005-97

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED
CNPJ: 19.334.171/0004-47

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

Contrato de Gestão nº 037/2019 - SES

Vigência do Contrato de Gestão: Início 25/04/2019 Término 24/08/23 / 2º Termo Aditivo: Início 25/02/21 Término 24/08/23 e 3º Termo Aditivo: Início 20/07/22 Término 24/08/23 / 4º Termo Aditivo Início 25/08/22 Término 24/08/27 / 1º Ajustamento 01/05 a 30/09/23 / 2º Ajustamento 01/10 a 31/03/23 / 3º Ajustamento 01/11 a 30/11/23 / 4º Ajustamento 01/12 a 31/12/23 / 5º Ajustamento 01/01 a 30/04/24 / 6º Ajustamento 01/05 a 31/05/24 / 7º Ajustamento 01/06 a 30/06/24.

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:

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 mais de uma competência, inserir linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Emissão - Informar na Nota Explicativa - E.c. - processo e mês a que se refere)			7. Guia de Recibo (Emissão 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			Referência/Parcela			Custeio			Investimentos		Custeio			Investimento	
			Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento			
jan-24	5.809.797,49	5.796.228,27	40.904.412,65		11.412.594,42			51.491,40			jan-24	5.707.797,21							317.000,26				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	5.796.242,95							43.828,58		132.730,12		5.796.242,95		
mar-24	5.809.797,58	5.796.228,36			18.508,90			45.626,23			mar-24	5.799.797,21											5.799.797,21		
abr-24	5.823.455,15	5.809.885,93		26.410,00	11.376.110,69		55.160,00	177.339,58			abr-24	28.166,29											28.166,29		
mai-24	5.823.455,15	5.809.885,93	13.658,91		5.777.829,89			46.065,24			mai-24	5.698.147,19	55.160,00										5.698.147,19		
jun-24	5.823.301,50	5.809.732,28	13.657,94	317.000,00	13.657,94	317.000,00		70.000,00			jun-24	5.799.797,21	317.000,00										6.056.797,21		
jul-24	5.809.797,21	5.796.227,99	28.494.644,24	918.630,80	6.842.289,00	447.490,26		70.000,00			jul-24	5.799.797,21	447.490,26										13.697,94		
ago-24	5.809.797,21	5.796.227,99									ago-24	23.934,76											23.934,76		
set-24	5.809.797,21	5.796.227,99									set-24	24.310,44											24.310,44		
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	69.758.387,66	69.595.557,02	69.426.373,74	1.290.790,80	40.545.233,79	819.650,26		505.918,12			40.203.491,49	819.650,26						159.828,84		132.730,12		41.315.700,73			

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

Descrição
Resarcimentos (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letas Extra, Material Órtise e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais.
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encerramento de Contas Final do Contrato.
Dúvidas.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Guia (mês/ano)	Área Responsável	Detalhamento - Glosas	
							Valor R\$	Natureza da Despesa
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.	13.650,80	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.		
Glosa - Servidores cedidos.	13.927,16	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.		
Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00			jun-24	jun-24			
Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00			jul-24	jul-24			
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	37.533,06	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. SES/GAAL-11410.		
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	31.751,05	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. SES/GAAL-11410.		
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	31.978,61	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. SES/GAAL-11410.		
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	32.038,76	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. SES/GAAL-11410.		
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	32.138,08	3.3.90.39.04	201700010019675	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. SES/GAAL-11410.		
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	50.000,00			jun-24	jun-24			
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	50.000,00			jul-24	jul-24			
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).								
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	131.690,02	3.3.90.39.04	202300010005085	25-02 a 24-08-23	abr-24	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082.		
Outras Glosas: Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	388,77	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.		
Outras Glosas:								
Total Geral	505.918,12							

*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\$ 25.038,28; 2023.2850.098.00135.015 - R\$ 6.473,99 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 * 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) 1º Ajustamento: 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.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

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

Credor	Processo	Data Pago	Dot. Emp.Op	Unidade	Valor Pago	Contrato de Gestão	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO	PROC. POTO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010039841	16/4/2024	2024.2850.064.00056.001	HETRIN-IMED	28.750,00	Contrata 37/2019 - SES	INVESTIMENTO	Repasses de Recursos Financeiros ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Cámaras, para conservação de medicamentos, imunobiológicos, termolábile, para o HETRIN, RD nº 450/2023 - SES/GMAE - CG, PDF: 2024285000346, DAOF: 259, RD nº 450/2023 - SES/GMAE - CG.	202300010039841
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010019621	18/4/2024	2024.2850.064.00030.001	HETRIN-IMED	26.410,00	Contrata 37/2019 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 26.410,00 - Repasse de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 19 (dezenove) cátedras de rede, destinados ao Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HETRIN, RD nº 560/2023 - SES/GMAE - CG, PROC. 202300010030221	202300010030221
	Total			HETRIN-IMED	55.160,00				
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010028961	26/4/2024	2024.2850.064.00075.001	HETRIN-IMED	317.000,00	Contrata 37/2019 - SES	INVESTIMENTO	Repasses de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IM ED a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Ultrassom Dopplerístico com Aplicação Transesofágica, para o Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HETRIN, RD nº 112/2024 - SES/GMAE - CG, PDF: 2024285000565, DAOF: 2412, RD nº 91/2024 - SES/GMAE - CG.	202400010028961

