

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 385 / 2024 / SES/DIPAG-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 24/06/23 / 2º Termo Aditivo: Início 25/02/21 Término 24/06/23 e 3º Termo Aditivo: Início 20/07/22 Término 24/06/23 / 4º Termo Aditivo: Início 25/08/22 Término 24/06/27 / 1º Aportamento 01/05 a 30/09/23 / 2º Aportamento 01/10 a 31/03/23 / 3º Aportamento 01/11 a 30/11/23 / 4º Aportamento 01/12 a 31/12/23 / 5º Aportamento 01/01 a 30/04/24 / 6º Aportamento 01/05 a 31/05/24 / 7º Aportamento 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	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos			
																					Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	
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											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								42.828,58	132.730,12		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																					
<b>Totais</b>	<b>69.758.387,66</b>	<b>69.595.557,02</b>	<b>69.426.373,74</b>	<b>1.290.790,80</b>	<b>40.545.233,79</b>	<b>819.650,26</b>	<b>505.918,12</b>		<b>40.203.491,49</b>	<b>819.650,26</b>							<b>159.828,84</b>		<b>132.730,12</b>	<b>41.315.700,73</b>			

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, Extras, Material Órtise e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais.
Repasse 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 Despesa (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.		
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.		
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.		
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.		
"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:								
<b>Total Geral</b>	<b>505.918,12</b>							

\*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 2023.2850.098.00122.001 - R\$ 2.432,54 e 13 \* 2023.2850.098.00123.001 - R\$ 89.529,43 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 1º Aportamento: 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	Repasse 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, termolábiles, 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	202300010018621	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 roda, destinados ao Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HETRIN, RD nº 560/2023 - SES/GMAE - CG, PROC. 202300010030221	202300010030221
	<b>Total</b>			<b>HETRIN-IMED</b>	<b>55.160,00</b>				
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	Repasse 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

