

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 436 / 2024 / SES/DIPGAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/2024

Orgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
CNPJ: 02.529.964/0005-57

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 24/06/23 / 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 / 8º Ajustamento 01/07 a 31/07/24.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 5.796.227,99 Processo nº: 20190001.0008727

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 (Evidência - Informar na Nota Explicativa - E.c., processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recita (Evidência 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	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	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							83.828,58		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	5.608.147,19	55.160,00										5.663.307,19		
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	5.823.301,50	5.809.732,28	28.494.644,24	918.630,80	6.842.289,00	447.490,26	70.000,00	jul-24	13.657,94											13.657,94		
ago-24	5.809.797,21	5.796.227,99	2.013.504,29	383.179,80	11.107.787,19	854.320,34	70.000,00	ago-24	5.799.797,21	447.490,26										5.541.117,55		
set-24	5.809.797,21	5.796.227,99						set-24	13.504,29											13.504,29		
out-24	5.809.797,21	5.796.227,99						out-24	23.934,76											23.934,76		
nov-24	5.809.797,21	5.796.227,99						nov-24	24.310,44											24.310,44		
dez-24	5.809.797,21	5.796.227,99						dez-24	13.504,29											13.504,29		
	71.771.891,95	71.609.061,31	71.439.878,03	1.673.970,60	- 51.653.020,98	1.673.970,60	575.910,12		45.906.792,99	1.673.970,60						159.828,84		132.730,12		47.873.322,55		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais no pactuado no Contrato de Gestão

- Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Resarcimentos (Rescisão Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letras Extra, Material Oposto e Prótese / OPM e Outros).
Mandatos Judiciais
Repasso Via Regularização de Despesas
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros:

Descrição	Detalhamento - Glosas				Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)		
Glosa - Servidores cedidos.	13.619,37	3.1.90.11.10	201800000008207	jan-24	jan-24	SEL/COPF, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.636,91	3.1.90.11.10	201800000008207	fev-24	fev-24	SEL/COPF, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.647,62	3.1.90.11.10	201800000008207	mar-24	mar-24	SEL/COPF, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.650,80	3.1.90.11.10	202100000024770	abr-24	abr-24	SEL/COPF, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.927,16	3.1.90.11.10	202100000024770	mai-24	mai-24	SEL/COPF, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00			jun-24	jun-24	
*Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00			jul-24	jul-24	
*Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00			ago-24	ago-24	
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	37.533,06	3.3.90.39.04	201800000008207	jan-24	jan-24	SEL/GAAL-11410, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	31.751,06	3.3.90.39.04	201800000008207	fev-24	fev-24	SEL/GAAL-11410, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	31.976,61	3.3.90.39.04	201800000008207	mar-24	mar-24	SEL/GAAL-11410, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	32.038,76	3.3.90.39.04	201700000019675	abr-24	abr-24	SEL/GAAL-11410, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	32.138,08	3.3.90.39.04	201700000019675	mai-24	mai-24	SEL/GAAL-11410, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00			jun-24	jun-24	
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00			jul-24	jul-24	
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00			ago-24	ago-24	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratadas.	131.650,02	3.3.90.39.04	202300000055085	25-02 a 24-08-23	abr-24	SEL/COMAGS-20549 E SEL/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	201800000008207	dez-23	jan-24	SEL/COPF, SEL/GMAG-14421 E SEL/SUPECC-03082.
Total Glosas	575.910,12					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SEL/GMAG - 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\$ 6.279,99 em dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00135.016 R\$ 90.388,00, 2023.2850.098.00135.017 R\$ 6.146,59, Repasse referente ao Plo Nacional de Enfermagem- Referência novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00135.001 R\$ 2.482,24 e 13 / 2023.2850.098.00135.001 R\$ 89.259,49 e 8. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 2º Ajustamento: Plo 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 agosto/24

Credor	Processo	Data Pago	Dot.Emp.	Natureza	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202200010030841	16/4/2024	2024.2850.064.00016.001	4.4.50.42.05	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) Cámaras para conservação de medicamentos, imunobiológicos, termolábeis para o HETRIN, RD nº 450/2023 - SEL/GMAG - CG. RD nº 450/2023 - SEL/GMAG - CG.
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010019621	18/4/2024	2024.2850.064.00030.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	04/24	26.410,00	Contrato 37/2019 - SES	RS 26.410,00. Repasse de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 19 (dezenove) cabides de mão, destinados ao Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HETRIN, RD nº 140/2023 - SEL/GMAG - CG. PROC. 202300010019621
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202400010028961	28/6/2024	2024.2850.064.00075.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	06/24	317.000,00	Contrato 37/2019 - SES	Repasso de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transcutânea, para o Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HETRIN, RD nº 19/2024 - SEL/GMAG - CG. PROC. 202400010028961 DIAOPF 2412 RD nº 19/2024 - SEL/GMAG - CG. K/RA DE 01 (UM) ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO TRANSCUTÂNEA - VALOR P

							AGO	RS 17.000,00	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010039411	17/7/2024	2024.2850.064.00100.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	07/24	Contrato 37/2019 - SES	Repasse de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 03 (03) salas de instrumentação cirúrgica para ortopedia, para o Hospital Estadual de Trindade Waldá Ferreira dos Santos - HETRIN. PRCO 202400010039411 - PDF: 20242850002. DAGE 27/6/2024. RD nº 151/2024 (SEI 62154918).	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010028956	30/7/2024	2024.2850.064.00183.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	jul/24	343.850,00	Contrato 37/2019 - SES	RS 343.850,00 - PRCO 202400010028956 - aquisição de 01 (um) Anco Cirúrgico. Contrato de Gestão nº 37/2019 - SES-GO. Processo nº 201900100808727.
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010039428	30/7/2024	2024.2850.064.00151.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	jul/24	24.465,00	Contrato 37/2019 - SES	RS 24.465,00 - PRCO 202400010039428 - investimento para aquisição de 02 (dois) salas de instrumentação cirúrgica para traumatologia, para o Hospital Estadual de Trindade Waldá Ferreira dos Santos - HETRIN.
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010040282	26/7/2024	2024.2850.064.00158.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	07/24	58.000,00	Contrato 37/2019 - SES	Repasse de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) leitos elétricos, para o Hospital Estadual de Trindade Waldá Ferreira dos Santos - HETRIN. PDF: 202428500029999 DAGE 27/6/2024. RD nº 125/2024 - SEISGMAE - CG.
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010049421	6/8/2024	2024.2850.064.00214.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	08/24	37.620,00	Contrato 37/2019 - SES	RS 37.620,00 - PRCO 202400010049421 - investimento aquisição de 01 (um) Ventilador Pulmonar de Transporte para o Hospital Estadual de Trindade Waldá Ferreira dos Santos - HETRIN. Ofício nº 336/2024 - IMED (e 62364711). Contrato de Gestão nº 37/2019 - SES-GO (e 201900100808727).
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010049179	9/8/2024	2024.2850.064.00236.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	08/24	309.847,04	Contrato 37/2019 - SES	RS 309.847,04 - PRCO 202400010049179 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Anestesia para o Hospital Estadual de Trindade Waldá Ferreira dos Santos - HETRIN.
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010049420	9/8/2024	2024.2850.064.00234.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	08/24	123.683,56	Contrato 37/2019 - SES	RS 123.683,56 - PRCO 202400010049420 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Mesas Cirúrgicas para o Hospital Estadual de Trindade Waldá Ferreira dos Santos - HETRIN.
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010049180	28/8/2024	2024.2850.064.00390.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	ago/24	98.000,00	Contrato 37/2019 - SES	Investimento, para aquisição de 04 (quatro) Focos Cirúrgicos Móveis para o Hospital Estadual de Trindade Waldá Ferreira dos Santos - HETRIN. RD nº 402/2024 - SEISGMAE - CG-14421.
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010049945	28/8/2024	2024.2850.064.00407.001	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	ago/24	32.179,80	Contrato 37/2019 - SES	Investimento, para aquisição de 05 (cinco) Aparelhos Cefalogramas para o Hospital Estadual de Trindade Waldá Ferreira dos Santos - HETRIN. RD nº 439/2024 - SEISGMAE - CG-14421.
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010047640	30/8/2024	2024.2850.064.00392.002	4.4.50.42.05	HETRIN-IMED	ago/24	253.000,00	Contrato 37/2019 - SES	RS 253.000,00 - Repasse de recursos ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Aparelho de Raios X móvel para o Hospital Estadual de Trindade Waldá Ferreira dos Santos - HETRIN. RD nº 408/2024 - SEISGMAE - CG-14421. PDF: 2024285000392. DAGE 31/8/2024. RD nº 408/2024 - SEISGMAE - CG-14421.
							HETRIN-IMED Total	1.673.970,66	

GOIANIA, 23 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 30/09/2024, às 10:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 02/10/2024, às 18:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, 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_confirmit&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **65212084** e o código CRC **67936917**.

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

Referência: Processo nº 202300010061685

SEI 65242084