



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 15 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/2023

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
 CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 CNPJ: 19.324.171/0001-02

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad.

Contrato de Gestão nº: CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022-SES/GO - 1º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/07/2022 Término 31/05/2026 / 1º Termo Aditivo: Início 01/01/2023 Término 31/05/2026 / 1º Ajustamento 01/05 a 31/08/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão /ADITIVO - Custeio : R\$ 5.173.294,88 Processo nº: 202000010037537

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

Em reais

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 (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	Investimentos
jan-23	5.823.862,67	5.823.862,67	60.431.415,52	-			50.615,96												41.559,22	41.559,22		
fev-23	5.846.296,04	5.846.296,04			5.793.443,23		52.852,81	fev-23	5.746.296,04											5.746.296,04		
mar-23	5.846.296,04	5.846.296,04		77.790,00	11.585.916,07		56.060,05	mar-23	5.746.296,04											5.746.296,04		
mar/23								jan-23	5.723.862,67											5.723.862,67		
abr-23	5.846.296,04	5.846.296,04	673.001,16	-	5.787.310,41		58.985,63	abr-23	5.746.296,04					44.116,15						5.790.412,19		
mai-23	6.042.766,43	6.042.766,43			11.587.080,23		54.934,12	mar-23	43.939,95											43.939,95		
mai-23								jan-23	49.384,04											49.384,04		
mai-23								fev-23	47.147,19											47.147,19		
jun-23	6.042.766,43	6.042.766,43			5.806.776,10		50.577,73	mai-23	5.746.296,04											5.746.296,04		
jun/23								abr-23	41.014,37											41.014,37		
jun-23								jun-23	5.746.296,04											5.746.296,04		
jul-23	6.042.766,43	6.042.766,43			5.491.778,47		39.519,94	mai-23	45.065,88											45.065,88		
jul/23								jul-23	5.746.296,04											5.746.296,04		
ago-23	6.042.766,43	6.042.766,43	8.777.687,23		5.846.296,04		354.517,57	ago/23	5.436.687,65											5.436.687,65		
set-23	5.846.296,04	5.846.296,04	785.881,56	310.364,39	6.532.177,60	81.920,00	100.000,00	set/23	5.746.296,04											5.746.296,04		
								mai/23	196.470,39	81.920,00										278.390,39		
								jun/23	245.892,66											245.892,66		
								jul/23	196.470,39											196.470,39		
								ago/23	196.470,39											196.470,39		
out-23	5.846.296,04	5.846.296,04																		-		
nov-23	5.846.296,04	5.846.296,04																		-		
dez-23	5.846.296,04	5.846.296,04																		-		
	70.919.000,67	70.919.000,67	70.667.985,47	388.154,39	81.920,00	58.430.778,15	392.284,39	-818.063,81	52.446.477,86	81.920,00					-85.675,37				-52.614.073,23			

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
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 do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.615,96	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	52.852,81	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	56.060,05	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	58.985,63	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	54.934,12	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.577,73	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	39.519,94	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	44.909,17	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00			set-23	set-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	309.608,40		202300010019854	01 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	818.063,81					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - Repasse referente ao custeio, processo nº 202000010037537, parcelas de referência dezembro/22 (R\$ 44.116,15) e repasse via regularização de despesa referente a leitos extras, processo nº 202200010052393, referência dezembro/22 (R\$ 41.559,22)

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

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010020793	27/9/2023	2023.2850.103.00122.001	1	15000100	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSPESTFORMOSA-IMED	81.920,00	Contrato 50/2022 - SES	investimento, para aquisição de 04 cardioversores/desfibriladores para o Hospital Estadual de Formosa. Nos termos do Contrato de Gestão nº 050/2022 – SES/GO - HOSPEST.FORMOSA - processo 202300010020793	202300010044114
HOSPEST.FORMOSA-IMED Total									81.920,00			

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 23/10/2023, às 12:33, 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 PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 06/11/2023, às 09:07, 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 informando o código verificador 52906430 e o código CRC 9437B43A.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 52906430