

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 50 / 2023 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Outubro/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 50/2023-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 / 1ª Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3ª Apostilamento 01/10 a 31/10/23

Previsão do 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:

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. Guia de Recibo (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 contabilidade, 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)
jan-23	5.823.862,67	5.823.862,67	60.346.986,41	-	-	-	50.615,96	-	-	-	-	-	-	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	
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	-	-	-	-	5.746.296,04	
mai-23	6.042.766,43	6.042.766,43	-	-	11.587.080,23	-	54.934,12	mai-23	5.746.296,04	-	-	-	-	5.746.296,04	
jun-23	6.042.766,43	6.042.766,43	-	-	5.806.776,10	-	50.577,73	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	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	5.746.296,04	-	-	-	-	5.746.296,04	
set-23	5.846.296,04	5.846.296,04	785.881,56	310.364,39	6.532.177,60	392.284,38	51.714,88	set-23	5.746.296,04	-	-	-	-	5.746.296,04	
out-23	5.846.296,04	5.846.296,04	362.931,67	6.029,58	42.673,49	6.009.227,71	100.000,00	out-23	5.746.296,04	81.920,00	-	-	-	5.746.296,04	
nov-23	5.846.296,04	5.846.296,04	-	-	-	-	-	nov-23	5.746.296,04	-	-	-	-	5.746.296,04	
dez-23	5.846.296,04	5.846.296,04	-	-	-	-	-	dez-23	5.746.296,04	-	-	-	-	5.746.296,04	
Total	70.919.000,67	70.919.000,67	70.846.488,03	392.183,97	124.593,49	64.440.005,86	434.957,88	869.778,69	58.571.276,45	434.957,88	-	-	-	59.091.809,70	

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

Descrição
Resarcimentos (Recursos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtico e Prótese e DPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encargos de Contas Financeiras Contratos.
Outros.

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-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	44.909,17	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	51.714,88	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00			out-23	out-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/COMAGG-20548 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Total Geral	869.778,69					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasses 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 31/10/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagamento	Dot. Emp. Op.	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010020793	27/9/2023	2023.2850.103.00122.000	MED.H.E.FORM.AVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	81.920,00	50/2022-SES	investimento, para aquisição de 04 cardiorespiradores distribuidores para o Hospital Estadual de Formosa. Nos termos do Contrato de Gestão nº 050/2022 - SES/GO - HOSP. EST. FORMOSA - processo nº 202300010020793	202300010044114
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049642	21/01/2023	2023.2850.123.00054.000	MED.H.E.FORM.AVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	63.500,00	50/2022-SES	aquisição 01 (um) Aparelho de Anestesia. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo PAI nº 202000010037537.	202300010049662
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049683	21/01/2023	2023.2850.123.00044.000	MED.H.E.FORM.AVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	7.960,00	50/2022-SES	aquisição 04 (quatro) Berços para recém-nascidos. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo nº 202000010037537.	202300010049685
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049687	21/01/2023	2023.2850.123.00033.000	MED.H.E.FORM.AVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	9.800,01	50/2022-SES	Repasso de Recursos Financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Cardiociclografo	202300010049687
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049693	21/01/2023	2023.2850.123.00052.000	MED.H.E.FORM.AVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	4.080,00	50/2022-SES	aquisição 01 (um) carro de emergência. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo nº 202000010037537	202300010049693
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049693	21/01/2023	2023.2850.123.00052.000	MED.H.E.FORM.AVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	4.080,00	50/2022-SES	aquisição 02 (dois) Aparelhos de Fototerapia. Contrato de	

ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049699	21/0/2023	2023.2850.123.00048.000	MED.H.E.FORM.MVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	13.865,36	50/2022 - SES	Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo PAI nº 202000010037537.	202300010049699
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049699	21/0/2023	2023.2850.123.00053.000	MED.H.E.FORM.MVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	76.934,02	Contrato 50/2022 - SES	aqisição 02 (08as) Incubadoras de Transporte Neonatal. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo nº 202000010037537.	202300010049699
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049703	21/0/2023	2023.2850.123.00043.000	MED.H.E.FORM.MVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	86.775,00	Contrato 50/2022 - SES	aqisição 03 (08as) Incubadoras Neonatais Estacionária destinados. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo nº 202000010037537.	202300010049703
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049712	21/0/2023	2023.2850.123.00055.000	MED.H.E.FORM.MVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	40.350,00	Contrato 50/2022 - SES	aqisição 03 (quinte) aquisição de 13 (quinte) unidades de pulso. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo nº 202000010037537.	202300010049712
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049713	21/0/2023	2023.2850.123.00046.000	MED.H.E.FORM.MVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	7.100,00	Contrato 50/2022 - SES	aqisição de 05 (cinco) poltronas hospitalares. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo PAI nº 202000010037537.	202300010049713
MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDIOS E DESENVOLVIMENTO	202200010033286	11/0/2023	2023.2850.103.00140.000	MED.H.E.FORM.MVEST	HOSP. EST. FORMOSA-MED	42.873,49	Contrato 50/2022 - SES	aqisição de 02 (dois) fornos cirurgicos móveis. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo nº 202000010037537.	202200010033286
HOSP. EST. FORMOSA-IMED Total						434.957,88			
Total Geral						434.957,88			

GOIANIA, 22 de dezembro de 2023.

 Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 22/12/2023, às 18:59, conforme art. 2º, § 3º, III, "b", da Lei 17.093/2010 e art. 7º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por **FILHALES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 27/12/2023, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.093/2010 e art. 7º, 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_confirma&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador 55086119 e o código CRC 08729287.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
 NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOMAS NÃO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -
 Referência: Processo nº 202300010061685  SEI 55086119