



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 19 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Novembro/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 / 1ª Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3ª Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4ª Apostilamento 01/11 a 30/11/23

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira

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	60.346.986,41	-	-	-	-	-	50.615,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.559,22	51.559,22
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.790.412,19
mai-23	6.056.058,70	6.042.766,43	-	-	-	11.587.080,23	-	-	54.934,12	mar-23	43.939,95	-	-	-	-	-	54.116,15	-	-	-	-	43.939,95
jun-23	6.056.058,69	6.042.766,43	-	-	-	-	-	-	-	jan-23	49.384,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.384,04
jul-23	6.056.058,69	6.042.766,43	-	-	-	-	-	-	-	fev-23	47.147,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.147,19
ago-23	6.056.058,69	6.042.766,43	8.777.687,23	-	-	-	-	-	-	mar-23	5.746.296,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.746.296,04
set-23	6.056.058,66	5.846.296,04	785.881,56	392.284,39	-	-	-	-	50.577,73	abr-23	41.014,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.014,37
out-23	6.060.748,16	5.846.296,04	262.931,67	46.703,07	-	-	-	-	39.519,94	jun-23	5.746.296,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.746.296,04
									45.065,88	mai-23	45.065,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.065,88
									5.746.296,04	jul-23	5.746.296,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.746.296,04
									354.517,57	ago/23	5.436.687,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.436.687,65
									51.714,88	set/23	5.746.296,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.746.296,04
									196.470,39	mai/23	196.470,39	-	81.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	278.390,39
									245.892,66	jun/23	245.892,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.892,66
									196.470,39	jul/23	196.470,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.470,39
									59.600,00	ago/23	196.470,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.470,39
									5.746.296,04	out/23	5.746.296,04	-	353.037,88	-	-	-	-	-	-	-	-	6.099.333,92
									13.292,26	mai/23	13.292,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.292,26
									13.292,26	jun/23	13.292,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.292,26
									73.772,32	jul/23	73.772,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.772,32
									88.383,09	ago/23	88.383,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.383,09
									209.762,62	set/23	209.762,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.762,62
nov-23	5.991.505,10	5.846.296,04	214.452,12	199.626,48	-	214.452,12	203.656,06	-	100.000,00	nov/23	5.746.296,04	-	203.656,06	-	-	-	-	-	-	-	-	5.949.952,10
dez-23	5.846.296,04	5.846.296,04	-	-	-	-	-	-	214.452,12	out/23	214.452,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.452,12
	71.541.593,52	70.919.000,67	71.060.940,15	716.403,94	-	64.602.743,14	638.613,94	-	929.378,69		64.532.024,61	-	638.613,94	-	-	-	35.675,37	-	-	-	-	65.236.313,90

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
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros
Mandados Judiciais
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encerramento 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-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).	59.600,00	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00			nov-23	nov-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.						
Doutras Glosas.						
Total Geral	929.378,66					

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

Nota Explicativa:8. Pagamentos (repasse – 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 leitoss 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 30/11/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010020793	27/9/2023	2023.2850.103.00122.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP. EST. FORMOSA-IMED	09/23	81.920,00	Contrato 50/2022 - SES	investimento, para aquisição de 04 cardioversores/defibriladores para o Hospital Estadual de Formosa. Nos termos do Contrato de Gestão nº 050/2022 - SES/GO - HOSP. EST. FORMOSA - processo 202300010020793	202300010044114
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049662	2/10/2023	2023.2850.123.00054.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP. EST. FORMOSA-IMED	10/23	63.500,00	Contrato 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	202300010049685	2/10/2023	2023.2850.123.00044.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP. EST. FORMOSA-IMED	10/23	7.960,00	Contrato 50/2022 - SES	aquisição 04 (quatro) Berços para Recém-Nascido. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo nº 202000010037537.	202300010049685
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049687	2/10/2023	2023.2850.123.00033.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP. EST. FORMOSA-IMED	10/23	9.800,01	Contrato 50/2022 - SES	Repasse de Recursos Financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Cardiocógrafa	202300010049687
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049693	2/10/2023	2023.2850.123.00052.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP. EST. FORMOSA-IMED	10/23	4.080,00	Contrato 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	202300010049696	2/10/2023	2023.2850.123.00048.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP. EST. FORMOSA-IMED	10/23	13.865,36	Contrato 50/2022 - SES	aquisição 02 (dois) Aparelhos de Fototerapia. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO. Processo PAI nº 202000010037537.	202300010049696
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049699	2/10/2023	2023.2850.123.00053.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP. EST. FORMOSA-IMED	10/23	76.934,02	Contrato 50/2022 - SES	aquisição 02 (duas) Incubadoras de Transporte Neonatal. Contrato de Gestão	202300010049699

