



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 53 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato

Mês/Ano: Dezembro/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 Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3º Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4º 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:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira											€ (De Explic			
			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)					C		
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)				
jan.-23	5.823.862,67	5.823.862,67	60.346.986,41	-					50.615,96								
fev.-23	5.846.296,04	5.846.296,04				5.793.443,23			52.852,81	fev-23	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						
mar-23										jan-23	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						
mai.-23	6.056.058,70	6.056.058,70				11.587.080,23			54.934,12	mar-23	43.939,95						
mai.-23										jan-23	49.384,04						
mai.-23										fev-23	47.147,19						
mai.-23										mai-23	5.746.296,04						
jun.-23	6.056.058,69	6.056.058,69				5.806.776,10			50.577,73	abr-23	41.014,37						

jun-23									jun-23	5.746.296,04			
jul-23	6.056.058,69	6.056.058,69			5.491.778,47			39.519,94	mai-23	45.065,88			
jul-23									jul-23	5.746.296,04			
ago-23	6.056.058,69	6.056.058,69	8.777.687,23		5.794.581,16			354.517,57	ago-23	5.436.687,65			
set-23	6.056.058,66	6.056.058,66	785.881,56	392.284,39	6.532.177,60	392284,39		51.714,88	set-23	5.746.296,04			
set-23									mai-23	196.470,39	81.920,00		
set-23									jun-23	245.892,66			
set-23									jul-23	196.470,39			
set-23									ago-23	196.470,39			
out-23	6.060.748,16	6.060.748,16	262.931,67	46.703,07	6.009.227,71	42673,49		59.600,00	out-23	5.746.296,04	353.037,88		
out-23									mai-23	13.292,26			
out-23									jun-23	13.292,26			
out-23									jul-23	73.772,32			
out-23									ago-23	68.383,09			
out-23									set-23	209.762,62			
nov-23	5.991.505,10	5.991.505,10	214.452,12	199.626,48	214.452,12	203656,06		64.424,82	nov-23	5.746.296,04	203.656,06		
nov-23									out-23	214.452,12			
dez-23	5.846.296,04	5.846.296,04	145.209,06	25.950,00	5.931.905,10	25950		51.765,86	dez-23	5.746.296,04	34.770,00		
dez-23									nov-23	145.209,06			
dez-23									out-23	40.400,00			
dez-23									set-23	48.285,12			
	71.541.593,52	71.541.593,52	71.206.149,21	742.353,94	-	70.534.648,20	664.563,94	-	945.569,37	70.512.214,83	673.383,94	-	

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	
Repassse 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- 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).	51.714,88	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	59.600,00	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14424
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	64.424,82	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14425
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	51.765,86	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14426
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.
Total Geral	945.569,37					

* 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 31/12/23

Credor	Processo	Exercicio de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Data da Quitação do Pagto	Exercicio	Orgão	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Ref
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010020793	2023	09/2023	27/9/2023	27/9/2023	2023	2850	2023.2850.103.00122.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049662	2023	10/2023	2/10/2023	2/10/2023	2023	2850	2023.2850.123.00054.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049685	2023	10/2023	2/10/2023	2/10/2023	2023	2850	2023.2850.123.00044.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049687	2023	10/2023	2/10/2023	2/10/2023	2023	2850	2023.2850.123.00033.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049693	2023	10/2023	2/10/2023	2/10/2023	2023	2850	2023.2850.123.00052.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049696	2023	10/2023	2/10/2023	2/10/2023	2023	2850	2023.2850.123.00048.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049699	2023	10/2023	2/10/2023	2/10/2023	2023	2850	2023.2850.123.00053.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049703	2023	10/2023	2/10/2023	2/10/2023	2023	2850	2023.2850.123.00043.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049712	2023	10/2023	2/10/2023	2/10/2023	2023	2850	2023.2850.123.00055.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049713	2023	10/2023	2/10/2023	2/10/2023	2023	2850	2023.2850.123.00046.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010033286	2023	10/2023	11/10/2023	11/10/2023	2023	2850	2023.2850.103.00140.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049678	2023	11/2023	16/11/2023	16/11/2023	2023	2850	2023.2850.123.00067.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049686	2023	11/2023	16/11/2023	16/11/2023	2023	2850	2023.2850.123.00069.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049695	2023	11/2023	16/11/2023	16/11/2023	2023	2850	2023.2850.123.00071.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049715	2023	11/2023	16/11/2023	16/11/2023	2023	2850	2023.2850.123.00065.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049716	2023	11/2023	16/11/2023	16/11/2023	2023	2850	2023.2850.123.00070.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049711	2023	11/2023	28/11/2023	28/11/2023	2023	2850	2023.2850.123.00072.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202100010050419	2023	12/2023	1/12/2023	1/12/2023	2022	2850	2022.2850.056.00047.001	4	15000100	4.4.90.52.36	IMED-H.E.FORM-NF620	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202100010050419	2023	12/2023	1/12/2023	1/12/2023	2022	2850	2022.2850.056.00047.001	4	15000100	4.4.90.52.36	IMED-H.E.FORM-NF800	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202100010050419	2023	12/2023	1/12/2023	1/12/2023	2022	2850	2022.2850.056.00047.001	4	15000100	4.4.90.52.36	IMED-H.E.FORM-NF915	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010049694	2023	12/2023	21/12/2023	21/12/2023	2023	2850	2023.2850.123.00078.001	4	26030239	4.4.50.42.05	IMED-H.E.FORM-INVEST	HOSP.EST.FORMOSA-IMED	1
													HOSP.EST.FORMOSA- IMED Total	

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 13/03/2024, às 17:56, 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 **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 14/03/2024, às 09:54, 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 **56985739** e o código CRC **305BDE68**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56985739