



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 122 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato

Mês/Ano: Janeiro a março/2024

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 , 6/ Apostilamento, 7/ Apostilamento.

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão R\$ 5.173.294,88 /ADITIVO - Custeio : R\$ 673.001,16 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											6. Guia de Recorrimento para informar na I processo e I	
			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)					
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		
jan/24	5.850.966,77	5.850.966,77	44.055.275,29			11.452.592,08				69.783,23	jan-24	5.706.296,04			
fev/24	5.852.026,47	5.852.026,47	4.670,73			6.080.235,23				56.614,40	jan-24	35.677,75			
fev/24											dez-23				
fev/24											nov-23				
fev/24											fev-24	5.746.296,04			
mar/24	5.846.296,04	5.846.296,04	5.730,43			44.940,18				100.000,00	jan-24	4.670,73			
mar/24											dez-23				
mar/24											fev-24	5.730,43			

mar/24										mar-24	5.746.296,04				
abr/24	5.846.296,04	5.846.296,04							709.285,08						
mai/24	5.846.296,04	5.846.296,04							100.000,00						
jun/24	5.846.296,04	5.846.296,04							100.000,00						
jul/24	5.846.296,04	5.846.296,04							100.000,00						
ago/24	5.846.296,04	5.846.296,04							100.000,00						
set/24	5.846.296,04	5.846.296,04							100.000,00						
out/24	5.846.296,04	5.846.296,04							100.000,00						
nov/24	5.846.296,04	5.846.296,04							100.000,00						
dez/24	5.846.296,04	5.846.296,04							100.000,00						
	70.165.953,64	70.165.953,64	44.065.676,45						17.577.767,49			1.735.682,71	17.244.967,03	-	-

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.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	69.783,23	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	56.614,40	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14424
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14425
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14426
Glossa Contrato de Gestão	41.559,22			abr-24	dez-22	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	567.725,86		202300010046786	01 de janeiro a 30 de junho de 2023	abr-24	Relatório nº 47/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO (v.50772108)
Total Geral	1.735.682,71					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): PROC:202000010037537,HOSP.EST.FORMOSA-IMED, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....R\$ **35.575,18**. PROC:202000010037537,HOSP.EST.FORMOSA-IMED, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....R\$ **48.234,14**. **9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA:** Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad, para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Portaria GM/MS nº 1.135/2023. Contrato de Gestão nº 50/2022-SES/GO. 5º Apostilamento.

Programa Federal: Assistência Financeira para pagamento do piso salarial dos profissionais da Enfermagem - Portaria nº 1355/2023.

Referente à parcela de dezembro de 2023.

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

GOIANIA, 16 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 18/04/2024, às 18:12, 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 22/04/2024, às 11:01, 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 **59063349** e o código CRC **43BC704A**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59063349