



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 279 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: 2020

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.

Organização Social Contratada : IMED- INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Unidade Gerida: HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD

Contrato de Gestão nº: Contrato 026/2020 – SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 18/05/20 a 31/12/20

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão R\$ Processo nº:

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº: 201900063001601

Em reais

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																				10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9	
			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)						
			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	Investimento			
jan/20																								
fev/20																								
mar/20																								
abr/20																								
mai/20	1.723.573,19	1.723.573,19	16.497.057,71																					
jun/20	3.693.371,13	3.693.371,13		397.560,00			7.073.051,93		-	maio-20	1.723.573,19												1.723.573,19	
jun/20										junho-20	3.693.371,13													3.693.371,13
jun/20										julho-20	1.656.107,61													1.656.107,61
jul/20	3.693.371,13	3.693.371,13					3.145.274,86		-	julho-20	2.037.263,52													2.037.263,52
jul/20										agosto-20	1.108.011,34													1.108.011,34
ago/20	3.693.371,13	3.693.371,13					3.693.371,13		-	agosto-20	2.585.359,79													2.585.359,79
ago/20										setembro-20	1.108.011,34													1.108.011,34
set/20	3.693.371,13	3.693.371,13	3.693.371,13				4.062.708,24		-	setembro-20	2.585.359,79													2.585.359,79
set/20										outubro-20	1.477.348,45													1.477.348,45
out/20	3.693.371,13	3.693.371,13					2.216.022,68		-	outubro-20	2.216.022,68													2.216.022,68
nov/20	4.072.619,57	4.072.619,57	1.969.797,94				1.969.797,94		-	novembro-20	1.969.797,94													1.969.797,94
dez/20	3.834.557,17	3.834.557,17	5.937.378,80				5.937.378,80	397560	-	novembro-20	2.102.821,63													2.102.821,63
dez/20										dezembro-20	3.834.557,17													3.834.557,17
dez/20										novembro-20		397.560,00												397.560,00
	28.097.605,58	28.097.605,58	28.097.605,58	397.560,00			28.097.605,58	397.560,00			28.097.605,58	397.560,00											28.495.165,58	

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	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Competência do DESPESA (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	dez-19	jan-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	jan-20	fev-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	fev-20	mar-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	mar-20	abr-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	abr-20	mai-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	mai-20	jun-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	jun-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	jul-20	ago-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	ago-20	set-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	set-20	out-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	out-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	nov-20	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEFIC E OUTROS				fev-20	abr-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEFIC E OUTROS				abr-20	jun-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEFIC E OUTROS				mai-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEFIC E OUTROS				set-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEFIC E OUTROS				dez-20	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	dez-19	jan-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jan-20	fev-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	fev-20	mar-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	mar-20	abr-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	abr-20	mai-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	mai-20	jun-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jun-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jul-20	ago-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	ago-20	set-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	set-20	out-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	out-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-20	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-20	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03082.
Total Geral						

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

Nota Explicativa:

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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE 2020

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	201900063001601	2020	12/2020	03/12/2020	2020.2850.106.00003.001	H.CAMP FORMOSA- IMED	11/20	397.560,00	Contrato 026/2020 - SES	investimento, para implantação do sistema de gestão Hospital, em atendimento e cumprimento das diretrizes, firmadas pela Portaria nº 1046/2019-SES (v. 000013179311), no HOSPITAL DE CAMPANHA, implantado mediante a Portaria nº. 538/2020 - SES (v. 000012903221), nas dependências do HOSPITAL MUN. DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD, PROC.202000010017983	202000010017983
Total Geral								397.560,00			

GOIANIA, 21 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 27/06/2024, às 17:02, 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 28/06/2024, às 11:05, 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 **61659160** e o código CRC **8FBB9EE6**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61659160