

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 193 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2021

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: 19.324.171/0006-09

Unidade Gerida: H.CAMP.FORMOSA

Contrato de Gestão nº 004/2021-SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 25/03/2021 Término 02/07/2021

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão /ADITIVO - Custeio : R\$ 3.809.206,03 Processo nº: 202000010036294

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

Em reais

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		Investimento
jan-21																					
fev-21			7.618.412,06	299.262,79			241.576,34					241.576,34									241.576,34
mar-21	761.841,21	761.841,21		546.656,10		4.571.047,24	348.742,55			mar-21	761.841,21	57.686,45									819.527,66
abr-21	3.809.206,03	3.809.206,03	4.824.994,27			3.809.206,03				abr-21	3.809.206,03										3.809.206,03
abr-21										mai-21	3.809.206,03										3.809.206,03
abr-21										mar-21		291.056,10									291.056,10
mai-21	3.809.206,03	3.809.206,03				3.809.206,03				jun-21	3.809.206,03										3.809.206,03
jun-21	3.809.206,03	3.809.206,03				253.947,03				jul/21	253.947,03										253.947,03
jul/21	253.947,03	253.947,03					217.440,00														-
ago-21										jul/21		217.440,00									217.440,00
set-21																					-
out-21																					-
nov-21																					-
dez-21																					-
	12.443.406,33	12.443.406,33	12.443.406,33	845.918,89		12.443.406,33	807.758,89				12.443.406,33	807.758,89									13.251.165,22

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 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).						

Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
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 2021

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	201900063001601	12/02/2021	2021.2850.070.00001.001	H.CAMP.FORMOSA- IMED	02/21	241.576,34	Contrato 004/2021 - SES	INVESTIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES M EDICINAIS	202000010023614
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	201900063001601	22/03/2021	2021.2850.070.00001.002	H.CAMP.FORMOSA- IMED	03/21	57.686,45	Contrato 004/2021 - SES	INVESTIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES M EDICINAIS	202000010023614
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202000010036294	07/04/2021	2021.2850.072.00039.001	H.CAMP.FORMOSA- IMED	03/21	256.056,10	Contrato 004/2021 - SES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	202000010025724
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202000010036294	07/04/2021	2021.2850.070.00008.001	H.CAMP.FORMOSA- IMED	03/21	35.000,00	Contrato 004/2021 - SES	AQUISIÇÃO DE 250 CERTIFICADOS DIGITAIS	202100010000825
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202000010036294	03/08/2021	2021.2850.072.00023.001	H.CAMP.FORMOSA- IMED	07/21	217.440,00	Contrato 004/2021 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	202000010017983
Total Geral						807.758,89			

GOIANIA, 18 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 **61468757** e o código CRC **A6F826E8**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61468757