

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 408 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A JULHO/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: 19.334.171/0001.02

Unidade Gestora: Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad.

Contrato de Gestão nº: CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022/SES/GO - 1º Termo Aditivo, 6º Aposentamento, 7º Aposentamento, 8º Aposentamento, 9º Aposentamento, 10º Aposentamento.
Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/07/2022 Término 31/05/2026 / 1º Termo Aditivo: Início 01/01/2023 Término 31/05/2026 e 2º Termo Aditivo: Início 02/05/2024 Término 30/06/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão R\$ 5.173.224,89 (ADITIVO - Custeio) - R\$ 679.001,16 R\$ 1.432.260,83 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	2. Empenhado no mês		3. Liquidação 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, inscribir linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Exc. processo e mês a que se refere)		7. Guias de Recolha (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse - 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 Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento			
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											5.706.296,04		
fev/24	5.852.026,47	5.852.026,47	4.670,73		5.781.973,79		56.614,40	jan-24	35.677,75											35.677,75		
fev/24								dez-23												48.234,14		
fev/24								fev-24												35.575,18		
fev/24								fev-24	5.746.296,04											5.746.296,04		
mar/24	5.847.787,85	5.847.787,85	5.730,43		44.940,18		52.962,45	jan-24	4.670,73											4.670,73		
mar/24								dez-23												214.452,12		
mar/24								fev-24	5.730,43											5.730,43		
mar/24								mar-24	5.746.296,04											5.746.296,04		
abr/24	5.861.976,74	5.861.976,74	11.387.578,45	582.619,88		10.928.184,41	58.2619,88	667.853,80	jan-24	34.539,02										34.539,02		
abr/24								fev-24	43.385,60											43.385,60		
abr/24								mar-24	3.401,91	11.829,88										15.131,69		
abr/24								abr-24	5.137.030,96	570.980,00										5.707.999,96		
mai/24	7.238.855,47	7.238.855,47	15.680,70		8.608.093,92		56.138,84	mar-24	47.037,55											47.037,55		
mai/24								abr-24	15.680,70											15.680,70		
mai/24								mai-24	7.122.114,94											7.122.114,94		
jun/24	7.269.556,87	7.269.556,87	16.740,63	392.989,52		16.740,63	392.989,52	100.000,00	mai-24	56.705,63										16.740,63		
jun/24								jun-24	7.169.556,87	23.250,00										7.192.806,87		
jul/24	7.269.556,87	7.269.556,87	22.209.104,75	1.546.479,00		725.486,31	1.546.479,00	100.000,00	jul-24	7.169.556,87	1.877.259,52									9.046.816,39		
jul/24								mai-24	43.861,16											43.861,16		
jul/24								abr-24	41.431,28											41.431,28		
ago/24	7.269.556,87	7.269.556,87																		-		
set/24	7.269.556,87	7.269.556,87																		-		
out/24	7.269.556,87	7.269.556,87																		-		
nov/24	7.269.556,87	7.269.556,87																		-		
dez/24	7.269.556,87	7.269.556,87																		-		
	81.538.511,39	81.538.511,39	77.694.780,98	2.522.088,40		44.087.374,32	2.522.088,40		1.103.352,72	44.087.374,32	2.483.129,40							81.809,32		214.452,12	46.868.765,16	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Exceções conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Reassentamento (Rescisão Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortopé e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encargos de Contas Finais do Contrato.
Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas		Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO DA Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	69.783,23	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	56.614,40	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	52.962,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	58.568,72	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	56.138,84	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Contrato de Gestão	41.559,22			abr-24	dez-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	567.725,86		203300010046786	01 de janeiro a 30 de junho de 2023	abr-24	Relatório nº 47/2023 COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO (n.50772108)
Total Glosa	1.103.352,72					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar): PROC:202000010037537,HOSP,EST,FORMOSA,IMED, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 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: R\$ 214.452,12. Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad, para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Portaria G/M/MS nº 1.135/2023. Contrato de Gestão nº 50/2022/SES/GO, 5º Aposentamento.

Programa Federal: Assistência Financeira para pagamento do piso salarial dos profissionais da Enfermagem - Portaria nº 1351/2023.

Referente à parcela de dezembro de 2023.

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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/24

CPF CNPJ	Órgão	Processo	Data Pago	Mês/Ano	Exercício	Det.EMP.Op	Grupo	Função	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Mês de Referência	Exercício de Referência	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO	PROC. PACTO - SEI
1932417000102	MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010029990	18/4/2024	4	2024	2024.2850.064.00029.001	4	15000100	4.4.50.42.05	MED-H-FORMOSA-INVE	HOSP,EST,FORMOSA,IMED	04/04	134.730,00	4	2024	INVESTIMENTO	RS 134.730,00 Repasse de Recursos Financeiros ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, Organização Social responsável pelo gestão do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF, para aquisição de 15 (quinze) centros macas anuções. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO, Processo nº: 202000010037537	202200010029992
1932417000102	MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010022250	25/4/2024	4	2024	2024.2850.064.00029.001	4	15000100	4.4.50.42.05	MED-H-FORMOSA-INVE	HOSP,EST,FORMOSA,IMED	04/04	402.700,00	4	2024	INVESTIMENTO	Repasse de Recursos Financeiros ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, Organização Social responsável pelo gestão do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad HEF, para aquisição de 01 (um) Ativo-C1 antigos. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO, Processo nº: 202000010037537	202200010022252
1932417000102	MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010021790	25/4/2024	4	2024	2024.2850.064.00029.001	4	15000100	4.4.50.42.05	MED-H-FORMOSA-INVE	HOSP,EST,FORMOSA,IMED	04/04	11.633,86	4	2024	INVESTIMENTO	Repasse de Recursos Financeiros ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, Organização Social responsável pelo gestão do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF, para aquisição de 01 (um) centro de emergência. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO, Processo nº: 202000010037537 - POF 202428501176, DAEF: 1189.807 e 1472023 (SEI 5199048).	202200010021790
1932417000102	MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010018620	30/4/2024	4	2024	2024.2850.064.00031.001	4	15000100	4.4.50.42.05	H-FORMOSA-INVEST	HOSP,EST,FORMOSA,IMED	04/04	31.550,00	4	2024	INVESTIMENTO	para aquisição de 01 (um) equipamento de Estudos Oncológicos. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO, Processo nº 202200010018629	202200010018629
1932417000102	MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010003690	28/6/2024	6	2024	2024.2850.064.00073.001	4	15000100	4.4.50.42.05	H-FORMOSA-INVEST	HOSP,EST,FORMOSA,IMED	06/04	23.250,00	6	2024	INVESTIMENTO	Repasse de Recursos Financeiros ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, Organização Social responsável pelo gestão do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF, para aquisição de 15 (quinze) Pisos Hospitalares. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO, Processo nº 202000010037537 - R\$ 23.250,00 (POF 202428501176, DAEF: 2424.RD nº 76/2024 (SEI 61156381)).	202400010003690
1932417000102	MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202400010025981	27/02/24	7	2024	2024.2850.064.00072.001	4	15000100	4.4.50.42.05	MED-H-FORMOSA-INVE	HOSP,EST,FORMOSA,IMED	07/04	39.239,15	7	2024	INVESTIMENTO	Repasse de Recursos Financeiros ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, Organização Social responsável pelo gestão do Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad - HEF, para aquisição de 02 (dois) Eletrocardiógrafos. Contrato de Gestão nº 50/2022 - SES/GO, Processo nº 202000010037537 (POF 202428501176, DAEF: 2424.RD nº 77/2024 (SEI 61157199) - PROC: 202400010025981, IMED).	202400010025981

