

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 344 / 2024 SES/DIPPA-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/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: 15.334.171/0006-09

Unidade Gestora: H-CAMP/FORMOSA

Contrato de Gestão nº: CONTRATO DE GESTÃO Nº 049/2021-SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início 03/07/2021 Término 30/09/2023 / 1ª Termo Aditivo - Início 01/120/2021 Término 02/01/2022

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão ADITIVO - Custeio - R\$ 7.438.783,28 Processo nº: 202.0001.0026273

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira														10. Total de Pagamentos no mês 10-5 (6+7) + 8 + 9						
		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, inserir linha para cada mês)		6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Exc: processos e mês a que se refere)			7. Guias de Recolha (Devolução de Recursos de Exercício 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	Custeio	Investimento	
jan-21																						
fev-21																						
mar-21																						
abr-21																						
mai-21																						
jun-21																						
jul/21	7.046.742,27	7.046.742,27	37.247.066,27		7.046.742,27			7.046.742,27													7.046.742,27	
ago-21	7.550.081,00	7.550.081,00			15.100.162,00																7.550.081,00	
ago-21																					7.550.081,00	
set-21	7.550.081,00	7.550.081,00			7.550.081,00																7.550.081,00	
out-21	7.438.783,28	7.438.783,28			7.550.081,00																7.550.081,00	
out-21																					7.550.081,00	
nov-21	7.438.783,28	7.438.783,28	6.988.738,81																			
dez-21	7.438.783,28	7.438.783,28			113.806.829,47			6.982.081,82		113.806.829,47				450.044,47							130.788.911,29	
	44.463.254,11	44.463.254,11	64.235.805,08		113.806.829,47			44.229.148,08		113.806.829,47				450.044,47							158.095.977,56	

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

Descrição
Resarcimentos (Rescisos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lenhos Extras, Material Cirúrgico e Prótese (OPME e Outros), Mandatos Judiciais)
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encerramento de Contas Final do Contrato.
Outros.

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 de energia).	74.106,02	3.3.90.39.04	201800010008207	set-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-G3082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	48.639,77	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-G3082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	47.945,25	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-G3082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	49.338,14	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-G3082.
*Glosa - Concessionárias (faturas de energia).						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas. (repasso efetuado a maior)	111.297,72	3.3.90.39.04	202100010026273	out-21	dez-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-G3082.
Outras Glosas. (repasso efetuado a maior)	111.297,72	3.3.90.39.04	202100010026273	nov-21	dez-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-G3082.
Outras Glosas. (repasso efetuado a maior)	7.419,85	3.3.90.39.04	202100010026273	jan-22	dez-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-G3082.
Total Geral	450.044,47					

*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 SICOFINET - Portal.go.gov.br.

Demonstrativo de investimento repassados no exercício de 2021

Órgão	Processo	Data Pago	Dot. Emp.Op.	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PITO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202100010026273	20/12/2021	2021.2850.085.00081.001	H-CAMP/FORMOSA-IMED	12/21	1.637.690,56	Contrato 049/2021 - SES	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA RELACIONADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL.	20210010042384
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202100010026273	21/12/2021	2021.2850.072.00583.001	H-CAMP/FORMOSA-IMED	12/21	92.000.000,00	Contrato 049/2021 - SES	INVESTIMENTO PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA	20210010058136
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202100010026273	23/12/2021	2021.2850.072.00582.001	H-CAMP/FORMOSA-IMED	12/21	20.179.138,91	Contrato 049/2021 - SES	INVESTIMENTO PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA	20210010058136

GOIANIA, 18 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 10/09/2024, às 14:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 11/09/2024, às 09:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 62702369 e o código CRC AACSD0E8.

Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BARRA NÃO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

SEI 62702369