

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

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 do Centro Norte Goiano (HCN).

Contrato de Gestão nº: Contrato 80/2021 - SES - 1º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/12/2021 Término 31/11/2025 / 1º Termo Aditivo: Início 01/03/2023 Término 31/11/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 23.121.395,56 Processo nº: 202000010030869

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

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																										
		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 - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Receita (Devolução 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=-(6+7) + 8 + 9			
		Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	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-23	23.071.431,16	23.071.431,16	245.008.055,53	-	-	-	4.991.338,45	-	-	-	fev-23	17.880.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
fev-23	23.071.431,16	23.071.431,16	499.644,00	-	-	-	4.916.226,85	-	-	-	mar-23	18.080.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.880.092,71	
mar-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	1.671.330,00	-	-	4.861.648,94	-	-	-	abr-23	18.080.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.080.092,71	
abr-23	23.121.395,56	23.121.395,56	23.071.431,16	-	-	-	4.915.244,86	699.840,00	-	-	mai-23	18.080.092,71	699.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.080.092,71	
mai-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	4.913.730,39	-	-	-	fev-23	129.689,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.689,51	
											mar-23	275.111,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.111,60	
											abr-23	18.080.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.080.092,71	
jun-23	23.121.395,56	23.121.395,56	8.777.687,23	-	-	-	4.630.756,91	684.200,00	-	-	jun-23	76.093,59	684.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.293,59	
											jul-23	18.080.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.080.092,71	
jul-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	4.991.338,45	-	-	-	ago-23	77.608,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.608,06	
ago-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	7.275.418,53	-	-	-	ago-23	18.080.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.080.092,71	
set-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	-	-	-	-																		
out-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	-	-	-	-																		
nov-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	-	-	-	-																		
dez-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	-	-	-	-																		
	277.356.817,92	277.356.817,92	277.356.817,92	1.671.330,00	-	-	41.495.703,38	1.384.040,00	-	-		142.715.164,36	1.384.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.099.204,36	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores indicados no relatório no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da execução.

Descrição
Resarcimentos (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).	39.418,46	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.91.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.91.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	173.204,68	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-22	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	226.795,32	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	57.296,43	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	267.591,97	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	270.310,49	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	284.487,95	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	282.973,48	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	0,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	360.581,54	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	360.581,54	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	2.284.080,08	3.3.90.39.04	202300010019823	01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas- Glosa Contrato de gestão						
Total Geral	41.495.703,38					

* 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.

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	14/4/2023	2023.2850.103.00029.001	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST.	HCN-IMED	156.000,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202000010030869	202200010001019
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	14/4/2023	2023.2850.103.00029.002	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVESTIM	HCN-IMED	262.080,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202000010030869	202200010001019
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	14/4/2023	2023.2850.103.00029.003	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST	HCN-IMED	281.760,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202000010030869	202200010001019
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	28/6/2023	2023.2850.103.00030.001	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST.	HCN-IMED	645.000,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202000010030869	202200010001019
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	28/6/2023	2023.2850.103.00032.001	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST	HCN-IMED	20.000,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202000010030869	202200010001019
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	28/6/2023	2023.2850.103.00032.002	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST.	HCN-IMED	19.200,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202000010030869	202200010001019
HCN-IMED Total								1.384.040,00			
Total Geral								1.384.040,00			