



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 3 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/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 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23

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															9. Pagamentos de Exercícios Anteriores - DGA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuated para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)	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. 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 Recolhimento (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar 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
jan-23	23.071.431,16	23.071.431,16	206.714.687,61	-	-	-	4.991.338,45														
fev-23	23.071.431,16	23.071.431,16	499.644,00	-	-	-	4.916.226,85	fev-23	17.880.092,71												17.880.092,71
mar-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	1.671.330,00	-	-	4.861.648,94	mar-23	18.080.092,71												18.080.092,71
								jan-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	abr-23	18.080.092,71	699.840,00											18.779.932,71
mai-23	23.420.375,71	23.420.375,71	-	-	-	-	4.913.730,39	mar-23	129.689,51												129.689,51
								fev-23	275.111,60												275.111,60
								mai-23	18.080.092,71												18.080.092,71
jun-23	23.420.375,71	23.420.375,71	8.777.687,23	-	-	-	4.630.756,91	jan-23	76.093,59	684.200,00											760.293,59
								jun-23	18.080.092,71												18.080.092,71
jul-23	23.420.375,71	23.420.375,71	-	-	-	-	4.731.735,99	jan-23	77.608,06												77.608,06
								jul-23	18.080.092,71												18.080.092,71
ago-23	23.420.375,71	23.420.375,71	-	-	-	-	7.165.618,02	ago-23	15.796.012,63												15.796.012,63
set-23	23.121.395,56	23.121.395,56	1.195.920,60	-	-	-	4.991.338,45	mar-23	49.964,40												49.964,40
								abr-23	49.964,40												49.964,40
								mai-23	348.944,55												348.944,55
								jun-23	709.526,09												709.526,09
								jul-23	348.944,55												348.944,55
								ago-23	348.944,55												348.944,55
								set-23	18.130.057,11												18.130.057,11
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	-	-	-	-															-
	278.552.738,52	278.552.738,52	240.259.370,60	1.671.330,00	-	-	46.117.638,86		162.701.510,01	1.384.040,00											-164.085.550,01

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, Leitões Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).

Mandados Judiciais.

Repasse 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	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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.
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).	100.979,08	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	250.781,03	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	400.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-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	201800010008207	jul-23	jul-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	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.05	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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	46.117.638,86					

* 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, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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	4	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			

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 23/10/2023, às 12:33, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 06/11/2023, às 09:07, 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 **52905701** e o código CRC **3A72F1CC**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 52905701