



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 39 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato

Mês/Ano: Dezembro/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

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 / 2º Apostilamento 01/05 a 31/09/23 / 3º Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4º Apostilamento 01/11 a 30/11/23

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:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira											6. Gi inf p		
			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)						
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)		Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)			
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	-		18.155.204,31	-		4.916.226,85	fev-23	17.880.092,71					
mar-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	1.671.330,00		36.289.874,93	-		4.861.648,94	mar-23	18.080.092,71					
mar-24										jan-23	18.080.092,71					
abr-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-		18.156.186,30	699.840,00		4.915.244,86	abr-23	18.080.092,71	699.840,00				
mai-23	23.451.473,50	23.451.473,50				27.820.687,73	-		4.913.730,39	mar-23	129.689,51					

mai.-23										fev-23	275.111,60			
mai.-23										mai-23	18.080.092,71			
jun.-23	23.451.473,50	23.451.473,50	8.777.687,23	-		27.117.382,40	684.200,00		4.630.756,91	abr-23	76.093,59	684.200,00		
jun.-23										jun-23	18.080.092,71			
jul.-23	23.451.473,50	23.451.473,50				15.905.813,14	-		4.731.735,99	mai-23	77.608,06			
jul.-23										jul-23	18.080.092,71			
ago.-23	23.451.473,50	23.451.473,50				18.230.020,23			7.165.618,02	ago-23	15.796.012,63			
set.-23	23.451.472,98	23.451.472,98	1.195.920,60	110.000,00		19.625.764,17	110.000,00		4.891.375,33	mar-23	49.964,40			
set.-23										abr-23	49.964,40			
set.-23										mai-23	348.944,55			
set.-23										jun-23	709.526,09			
set.-23										jul-23	348.944,55			
set.-23										ago-23	348.944,55			
set.-23										set-23	18.130.057,11			
out.-23	23.461.278,88	23.461.278,88	19.951.086,24	52.500,00		18.584.525,67	52.500,00		4.919.224,15	out-23	18.130.057,11	162.500,00		
out.-23										mai-23	31.097,79			
out.-23										jun-23	31.097,78			
out.-23										jul-23	290.700,25			
out.-23										ago-23	140.898,29			
out.-23										set-23	330.077,42			
nov-23	23.368.022,61	23.368.022,61	339.883,32			339.883,32	42.240,00		4.903.677,68	nov-23	18.130.057,11	42.240,00		
nov-23										out-23	339.883,32			
dez.-23	23.121.395,56	23.121.395,56	3.821.440,53			18.448.798,46			4.932.657,39	dez-23	18130057,11			
dez.-23										nov-23	246.627,05			
dez.-23										out-23	72.114,30			
dez.-23										set-23	99.963,12			
	279.593.717,47	279.593.717,47	241.300.349,53	1.833.830,00	-	218.674.140,66	1.588.780,00	-	60.773.234,96		218.674.140,66	1.588.780,00	-	

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 .
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 -Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-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).	260.618,42	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	288.467,24	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	312.339,23	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	262.482,02	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-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	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	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-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	out-23	out-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	nov-23	nov-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	dez-23	dez-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	60.773.234,96					

* 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 I

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referêr
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	04/2
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	04/2
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	04/2
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	04/2
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	04/2
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	04/2
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010030004	4/10/2023	2023.2850.103.00128.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST	HCN-IMED	10/2
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010041405	11/10/2023	2023.2850.103.00139.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST	HCN-IMED	10/2
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	16/11/2023	2023.2850.103.00031.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST	HCN-IMED	11/2

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 13/03/2024, às 17:56, 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 14/03/2024, às 09:54, 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 **56985098** e o código CRC **55DC4C04**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56985098