



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 136 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato

Mês/Ano: Janeiro a Março/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: 19.324.171/0001-02

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 / 1ª Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Apostilamento 01/05 a 31/09/23 / 3ª Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4ª Apostilamento 01/11 a 30/11/23 / 5ª Ap

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										
			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	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)
jan.-24	23.123.032,27	23.123.032,27	146.472.600,42			36.147.774,99			4.951.281,49	jan.-24	18.030.057,11		
fev.-24	23.123.031,24	23.123.031,24	9.749.949,78			18.772.627,65			4.990.160,26	fev.-24	18.131.235,30		
fev.-24										jan.-24	100.000,00		
mar.-24	23.164.790,84	23.164.790,84	81.955,68			41.692,64			4.991.338,45	mar.-24	18.173.452,39		
mar.-24										jan.-24	41.693,67		
mar.-24										fev.-24	1.635,68		
abr.-24	23.164.790,84	23.164.790,84											
mai.-24	23.164.790,84	23.164.790,84											
jun.-24	23.164.790,84	23.164.790,84											

jul.-24	23.164.790,84	23.164.790,84											
ago.-24	23.164.790,84	23.164.790,84											
set.-24	23.164.790,84	23.164.790,84											
out.-24	23.164.790,84	23.164.790,84											
nov.-24	23.164.790,84	23.164.790,84											
dez.-24	23.164.790,84	23.164.790,84											
	277.893.971,91	277.893.971,91	156.304.505,88	-	-	54.962.095,28	-	-	14.932.780,20		54.478.074,15	-	-

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 da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável	
*Glosa - Servidores cedidos.							
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	343.702,88	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	398.821,81	3.3.90.39.04		fev-24	fev-24		
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	400.000,00	3.3.90.39.04		mar-24	mar-24		
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.568.160,15	3.3.90.39.04		jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	
*Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45			fev-24	fev-24		
*Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45			mar-24	mar-24		
Glosa Segurança Armada.							
Outras Glosas- Glosa Contrato de gestão							
Total Geral	14.932.780,20						

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.163.00013.001.....R\$ 87.660,77 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00032.023.....R\$ 58.681,06 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 5º Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00014.001.....R\$ 337.679,30

GOIANIA, 22 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 22/04/2024, às 13:48, 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 22/04/2024, às 14:25, 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 **59310114** e o código CRC **CB7AB4D9**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59310114