



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 313 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Maio/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 Goiânia (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 / 5º Apostilamento 01/12 a 31/12/23 / 6º Apostilamento 01/01 a 31/01/24 / 7º Apostilamento 01/02 a 28/02/24 / 8º Apostilamento 01/03 a 31/03/24 / 9º Apostilamento 01/04 a 30/04/24

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 | 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 mês 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. Guia de Recolhimento de Recursos 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 | Referência/Parcela | Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimentos | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-24 | 23.123.032,27 | 23.123.032,27 | 123.454.152,02 | | 36.060.114,22 | | 4.951.281,49 | jan-24 | 18.030.057,11 | | | | | | | | | | | | 18.117.717,88 | |
| fev-24 | 23.123.031,24 | 23.123.031,24 | 9.749.949,78 | | 18.376.267,29 | | 4.904.130,30 | fev-24 | 18.131.235,30 | | | | | | | | | | | | 18.131.235,30 | |
| mar-24 | 23.165.654,48 | 23.165.654,48 | 81.955,68 | | 41.692,64 | | 4.885.476,17 | mar-24 | 18.173.452,39 | | | | | | | | | | | | 18.569.812,75 | |
| abr-24 | 23.207.910,34 | 23.207.910,34 | 863,64 | 56.000,00 | 24.680.609,74 | 56.000,00 | 4.962.658,90 | abr-24 | 18.178.953,64 | 56.000,00 | | | | | | | | | | | 18.234.953,64 | |
| mai-24 | 23.164.790,84 | 23.164.790,84 | 129.024,90 | | 23.327.747,40 | | 8.465.435,26 | mai-24 | 86.029,96 | | | | | | | | | | | | 86.029,96 | |
| jun-24 | 23.164.790,84 | 23.164.790,84 | | | | | | jun-24 | 105.862,28 | | | | | | | | | | | | 105.862,28 | |
| jul-24 | 23.164.790,84 | 23.164.790,84 | | | | | | jul-24 | 66.297,80 | | | | | | | | | | | | 66.297,80 | |
| ago-24 | 23.164.790,84 | 23.164.790,84 | | | | | | ago-24 | 14.699.355,58 | | | | | | | | | | | | 14.699.355,58 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 277.937.955,05 | 277.937.955,05 | 133.415.946,02 | 56.000,00 | -102.486.431,29 | 56.000,00 | -28.168.982,12 | | 27.615.437,05 | 56.000,00 | | | | | | | | -146.341,82 | -337.679,30 | | -88.155.458,18 | |

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 |
|--|
| Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros). |
| Mandados Judiciais . |
| Repasso Via Regularização de Despesas. |
| Encontro de Contas Final do Contrato. |
| Dúvidas. |

| Descrição | Detalhamento - Glosas | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|
| | 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/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica). | 39.418,46 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica). | 54.200,39 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/COPP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 320.524,58 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 23.178,30 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jan-24 | fev-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 273.373,39 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 263.115,63 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 394.498,75 | 3.3.90.39.04 | | abr-24 | abr-24 | |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 441.452,81 | 3.3.90.39.04 | | mai-24 | mai-24 | |
| Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade. | 4.591.338,45 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade. | 4.568.160,15 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade. | 4.568.160,15 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade. | 4.568.160,15 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade. | 4.591.338,45 | 3.3.90.39.04 | | mai-24 | mai-24 | |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | 1.665.749,79 | 3.3.90.39.04 | 202400010004825 | 01/07 a 31/12/23 | mai-24 | SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | 1.766.894,21 | 3.3.90.39.04 | 202300010046780 | 01/12/22 a 31/05/23 | mai-24 | SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Segurança Armada. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Outras Glosas- Glosa Contrato de gestão | | | | | | | | | |
| Total Geral | 28.168.982,12 | | | | | | | | |

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pelo 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) 5ª Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00014.001.....R\$ 337.679,30

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

| Credor | Processo | Data Pagto | Dot.Emp.Op | Liquidação | Unidade | Referência | Valor Pago | Contrato de Gestão | OBSERVAÇÃO | PROC. PGTO - SEI |
|---|-----------------|------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| MED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO | 202200010030793 | 18/04/2024 | 2024.2850.064.00027.001 | MED-HCN-IVEST | HCN-IMED | 04/24 | 56.000,00 | Contrato nº 80/2021 - SES | Rs 56.000,00- Processo 202200010030793 Repasso de Recursos Financeiros ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, Organização Social responsável pela gestão do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano - HCN, para aquisição de D4 (quatro) câmaras para conservação de medicamentos/ imunobiológicos/ termolábeis. Contrato de Gestão nº 80/2021 - SES/GO, Processo nº 202000010030869 | 202200010030793 |
| | | | | | HCN-IMED | Total | 56.000,00 | | | |
| | | | | | Total | Geral | 56.000,00 | | | |

GOIANIA, 27 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 27/06/2024, às 17:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **THALES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 28/06/2024, às 11:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, 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 **61854604** e o código CRC **8F0738F3**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61854604