

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 381 / 2024 / SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Julho/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: 18.524.371/0001-02

Unidade Gestora: Hospital Estadual do Centro Norte Goiano (HCN)

Contrato de Gestão nº/Contrato: 80/2021 - SES
Vigência do Contrato de Gestão - Início 01/12/2023 Término 31/11/2025 / 1º Termo Aditivo: Início 01/03/2023 Término 31/11/2025 / 1ª Aposentamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Aposentamento 01/05 a 31/09/23 / 3ª Aposentamento 01/10 a 31/10/23 / 4ª Aposentamento 01/11 a 30/11/23 / 5ª Aposentamento 01/12 a 31/12/23 / 6ª Aposentamento 01/01 a 31/01/24 / 7ª Aposentamento 01/02 a 28/02/24 / 8ª Aposentamento 01/03 a 31/03/24 / 9ª Aposentamento 01/04 a 30/04/24 / 10ª Aposentamento 01/05 a 31/05/24 / 11ª Aposentamento 01/06 a 30/06/24

Previdência de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 23.121.395,50 Processo nº: 202000010030867

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

Em reais

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 repasse para mais de uma competência, usar no topo para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Recolha (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse - Ratos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEAs (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (3+5+7+8+9)
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento			
jan-24	23.123.032,27	23.123.032,27	123.454.153,02		36.060.114,22		4.951.281,49	jan-24	18.030.027,11													18.117.717,88
fev-24	23.123.031,24	23.123.031,24	9.749.949,78		18.176.207,29		4.904.130,30	fev-24	18.131.235,30													18.131.235,30
mar-24	23.165.624,48	23.165.624,48	1.635,68		41.692,64		4.885.476,17	mar-24	18.179.452,39													18.169.812,75
abr-24	23.207.910,34	23.207.910,34	863,64	56.000,00	24.680.609,74	56.000,00	4.918.816,93	abr-24	18.370.863,64				56.000,00									18.370.863,64
mai-24	23.207.910,34	23.207.910,34	129.034,90		23.327.347,40		8.388.115,34	mai-24	18.718.953,64													18.718.953,64
jun-24	23.207.910,34	23.207.910,34	5.711.179,91	413.710,00	43.119,50	413.710,00	8.423.982,44	jun-24	14.740.808,40													14.699.355,58
jul-24	23.164.790,84	23.164.790,84	105.000.990,43	2.999.187,55	25.892.650,44	2.175.522,84	8.423.982,44	abr-24	43.841,97													43.841,97
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																				
	278.626.200,00	278.626.200,00	244.947.796,36	3.462.897,55	128.422.201,28	2.645.232,84	44.890.785,11		117.311.460,72									146.341,81			337.679,38	120.517.169,09

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao previsto no Contrato de Gestão - Despesas genéricas Contratadas - Encargos conforme solicitados pela Organização Social na decorrer da vigência

Descrição

Recargamentos (Rescisão Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Externos, Material Órtico e Prótese (OPME) e Outros);

Mandatos Judiciais;

Repasse Via Regularização de Despesas;

Encerramento de Contas Final do Contrato;

Dúvidas;

Descrição	Detalhamento - Glosas				Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)		
*Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SESCOPP, SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	39.418,46	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SESCOPP, SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	54.200,39	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SESCOPP, SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	68.982,31	3.1.90.11.10	202100010024770	abr-24	abr-24	SESCOPP, SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	78.836,93	3.1.90.11.10	202100010024770	mai-24	mai-24	SESCOPP, SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	111.357,16	3.1.90.11.10	202100010024770	jun-24	jun-24	SESCOPP, SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	320.524,58	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	23.178,30	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	fev-24	SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	273.971,99	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	263.115,63	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	281.674,47	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	280.295,96	3.3.90.39.04	201700010019680	mai-24	mai-24	SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
*Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia).	288.642,84			jun-24	jun-24	
*Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia).	400.000,00			jul-24	jul-24	
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.568.160,15	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.568.160,15	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.568.160,15	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SEVGMAE-14421 E SESUSPECC-03082.
*Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45			mai-24	mai-24	
*Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45			jun-24	jun-24	
*Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45			jul-24	jul-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.665.749,79	3.3.90.39.04	20340001004825	01/07 a 31/12/23	mai-24	SESCOMAGS-30549 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.766.894,21	3.3.90.39.04	202300010046780	01/12/23 a 31/05/24	mai-24	SESCOMAGS-30549 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.665.749,79	3.3.90.39.04	20340001004825	01/07 a 31/12/23	jun-24	SESCOMAGS-30549 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.766.894,21	3.3.90.39.04	202300010046780	01/12/23 a 31/05/24	jun-24	SESCOMAGS-30549 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.766.894,21	3.3.90.39.04	202300010046780	01/12/23 a 31/05/24	jul-24	SESCOMAGS-30549 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.665.749,79	3.3.90.39.04	20340001004825	01/07 a 31/12/23	jul-24	SESCOMAGS-30549 E SESUSPECC-03082.
Glosa - Separação Armada.						
Dúvidas Glosas - Glosas Contrato de gestão						
Total Geral	44.890.785,11					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse - Ratos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.04.00007.001.....R\$ 87.660,77 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.04.00007.023.....R\$ 58.681,06 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEAs - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 5ª Aposentamento: Pílo 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 SORNET - Portal go.gov.br

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a julho 24

Código	Processo	Data Pagto	Doc. Emp.Og	Unidade	Valor Pago	Contrato de Gestão	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO	PROC. PCTO - SI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010030793	18/01/2024	2024.2850.04.00007.001	HCN-IMED	56.000,00	Contrato 80/2021 - SES	INVESTIMENTO	R\$ 56.000,00-Processo 202200010030793 Repasse de Recursos Financeiros ao Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, Organização Social responsável pelo gestão do Hospital Estadual do Centro Norte Goiano - HCN,	202200010030793

