

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 425 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO
CNPJ: 09.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 16.524.371/0001-02

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

Contrato de Gestão nº: Contrato 89/2021 - 555

Vigência do Contrato de Gestão: Início 01/12/2021 Término 31/12/2025 / 1º Termo Aditivo: Início 01/03/2023 Término 31/12/2025 / 2º Termo Aditivo: Início 01/03/2024 Término 31/12/2024 / 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 / 12ª Aposentamento 01/07 a 31/07/24.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Cuidado: R\$ 23.121.395,50 Processo nº: 202000010030667

Previsão 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 mês de uma competência, inserir linha para cada mês)			6. Guia de Recuperação (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)			7. Guias de Recibo (Devolução de Exercícios Anteriores)			8. Pagamentos (repasse - Retiro a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)			9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DSA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)			10. Total de Pagamentos no mês (20+21+7+8+9)		
		Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legislação)				
jan-24	23.123.032,27	23.123.032,27	173.454.152,02				36.060.114,22					4.951.281,49	jan-24	18.030.072,11				87.660,77										18.117.712,88			
fev-24	23.123.031,24	23.123.031,24	5.349.949,78				18.176.207,29					4.904.130,10	fev-24	18.131.235,10														18.131.235,10			
mar-24	23.174.245,02	23.174.245,02	1.635,68				41.692,64					4.885.476,17	mar-24	18.179.452,39				58.681,06				337.679,30					18.569.812,75				
abr-24	23.216.500,88	23.216.500,88	863,64	56.000,00			24.680.609,74	56.000,00				4.918.816,93	abr-24	18.179.452,39			56.000,00											18.179.452,39			
mai-24	23.216.500,88	23.216.500,88	129.034,90				23.327.347,40					8.388.115,34	mai-24	18.179.452,39														18.179.452,39			
jun-24	23.216.500,88	23.216.500,88	5.711.179,91	413.710,00			43.119,50	413.710,00				8.423.982,44	jun-24	14.740.808,40		490.154,40												15.230.972,80			
jul-24	23.173.880,17	23.173.880,17	105.000.990,43	2.999.187,55			25.892.650,44	2.175.521,84				8.423.982,44	jul-24	14.740.808,40		2.175.521,84												16.916.330,24			
ago-24	23.173.881,38	23.173.881,38	7.135.193,51	1.938.699,72			19.469.718,75	1.447.491,00				8.423.982,44	ago-24	14.620.808,40		1.447.491,00												16.068.299,40			
set-24	23.173.881,38	23.173.881,38											abr-24	18.179.452,39																	
out-24	23.173.881,38	23.173.881,38											mai-24	14.698.353,58																	
nov-24	23.173.881,38	23.173.881,38											jun-24	45.125,48														45.125,48			
dez-24	23.173.881,38	23.173.881,38											jul-24	82.319,92														82.319,92			
													ago-24	42.841,97														42.841,97			
	278.153.584,22	278.153.584,22	251.182.989,87	5.401.591,27			147.891.919,96	4.092.723,84				53.314.767,55		131.977.747,91		4.169.178,24					146.341,81				397.679,30	136.630.947,28					

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratadamente - Encargados conforme solicitados pela Organização Social no decorrer da vigência

Descrição
Resarcimentos (Rescisão Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Óptico e Prótese (ÓRME e Outros))
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas
Encargos de Cortes Finais do Contrato
Dívidas

Descrição	Detalhamento - Glosas		Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
*Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica)	39.418,46	3.1.90.11.10	20180000000207	jan-24	jan-24	SESGOPR; SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica)	39.418,46	3.1.90.11.10	20180000000207	fev-24	fev-24	SESGOPR; SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica)	54.200,39	3.1.90.11.10	20180000000207	mar-24	mar-24	SESGOPR; SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica)	68.982,31	3.1.90.11.10	20210000024770	abr-24	abr-24	SESGOPR; SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica)	78.836,93	3.1.90.11.10	20210000024770	mai-24	mai-24	SESGOPR; SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica)	111.357,14	3.1.90.11.10	20210000024770	jun-24	jun-24	SESGOPR; SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	320.524,58	3.3.90.39.04	20180000000207	jan-24	jan-24	SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	231.78,30	3.3.90.39.04	20180000000207	jan-24	fev-24	SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	273.379,39	3.3.90.39.04	20180000000207	fev-24	fev-24	SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	263.115,63	3.3.90.39.04	20180000000207	mar-24	mar-24	SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	281.674,47	3.3.90.39.04	20170000019675	abr-24	abr-24	SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Tarefas de energia)	280.295,96	3.3.90.39.04	20170000019680	mai-24	mai-24	SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-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 - Concessionárias (Tarefas de energia)	400.000,00			ago-24	ago-24	
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45	3.3.90.39.04	20180000000207	jan-24	jan-24	SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.568.160,15	3.3.90.39.04	20180000000207	fev-24	fev-24	SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.568.160,15	3.3.90.39.04	20180000000207	mar-24	mar-24	SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.568.160,15	3.3.90.39.04	20180000000207	abr-24	abr-24	SESGOAE-14421 E SEVSUPECC-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 - Serviços não implementados ainda na unidade.	4.591.338,45			ago-24	ago-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.665.749,79	3.3.90.39.04	20340000004825	01/07 a 31/12/23	mai-24	SESGOMAGS-20549 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.766.894,21	3.3.90.39.04	20330000004780	01/12/22 a 31/05/23	mai-24	SESGOMAGS-20549 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.665.749,79	3.3.90.39.04	20340000004825	01/07 a 31/12/23	jun-24	SESGOMAGS-20549 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.766.894,21	3.3.90.39.04	20330000004780	01/12/22 a 31/05/23	jun-24	SESGOMAGS-20549 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.665.749,79	3.3.90.39.04	20340000004825	01/07 a 31/12/23	jul-24	SESGOMAGS-20549 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.766.894,21	3.3.90.39.04	20330000004780	01/12/22 a 31/05/23	jul-24	SESGOMAGS-20549 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.665.749,79	3.3.90.39.04	20340000004825	01/07 a 31/12/23	ago-24	SESGOMAGS-20549 E SEVSUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.766.894,21	3.3.90.39.04	20330000004780	01/12/22 a 31/05/23	ago-24	SESGOMAGS-20549 E SEVSUPECC-03082
Dúvidas Glosas - Glosas Contrato de gestão						
Total Glosas						53.314.767,55

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

Nota Explicativa: B. Pagamentos (repasse - Retiro a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referências: Novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.163.00011.001.....R\$ 87.660,77 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.091.00011.001.....R\$ 84.689,56 e Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DSA - (Natureza Despesa 3.3.90.39.03) 1ª Aposentamento: Plano Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00014.001.....R\$ 937.679,30

