

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A JUNHO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO

CNPJ: 02.529.904/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Unidade Gestora: POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE FORMOSA

CNPJ:

Contrato de Gestão nº: Termo de Colaboração nº 06/2024 - SES 192308870

Vigência do Contrato de Gestão: início 01/07/2024 a Término 30/01/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 2.160.918,05 Processo nº: 20240001004543

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 mais de uma competência, inserir linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - Ex: processar e mês a que se refere)		7. Guia de Recicla (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses - Retas a Pagar) (informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DECA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10-5 (6-7) + 8 + 9		
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicional (Ver Legenda)	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimento	
jan/24																						
fev/24																						
mar/24																						
abr/24																						
mai/24																						
jun/24																						
jul/24	1.512.642,64	1.512.642,64	12.317.232,88			3.573.560,69																
ago/24	2.160.918,05	2.160.918,05																				
set/24	2.160.918,05	2.160.918,05																				
out/24	2.160.918,05	2.160.918,05																				
nov/24	2.160.918,05	2.160.918,05																				
dez/24	2.160.918,05	2.160.918,05																				
Total	12.317.232,89	12.317.232,89				3.573.560,69																

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas contratualmente - Executadas conforme solicitações pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição

Resarcimentos (Fricções Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extras, Material Órtico e Prótese) (OPM e Outros);

Mandados Judiciais;

Repasso Via Regularização de Despesas;

Encontro de Contas Final do Contrato;

Outros;

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência de DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia);		3.390.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia);		3.390.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia);		3.390.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia);		3.390.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia);		3.390.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas da energia);		3.390.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Total Geral						

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - 05-14421.

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.

GOIANIA, 16 de agosto de 2024.

Documento assinado eletronicamente por THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 04/09/2024, às 09:12, 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 11/09/2024, às 09:56, 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_confirmit&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador 63764626 e o código CRC 34F44055.

Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Baem NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-000 -

SEI 63764626