

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A AGOSTO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SE5/GO

CNPJ: 02.529.994/0001-57

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

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Unidade Gestã: POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE FORMOSA

CNPJ:

Contrato de Gestão nº: Termo de Colaboração nº 02/2024 - SES 023288703 - 1ª Aposentamento

Vigência do Contrato de Gestão: - INÍCIO 20/07/2024 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 Recibo (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses - Restos 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 Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos
jan/24																				
fev/24																				
mar/24																				
abr/24																				
mai/24																				
jun/24																				
jul/24	1.547.862,72	1.547.862,72	12.317.232,88			3.573.560,69														
ago/24	2.160.918,05	2.160.918,05	35.220,08	4.186,64		2.186.138,13	4.186,64		ago-24	2.186.138,13								2.186.138,13		
ago/24									ago-24	1.512.647,64									1.512.647,64	
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	12.352.452,97	12.352.452,97	12.352.452,96	4.186,64		5.759.698,82	4.186,64			3.698.780,77								3.698.780,77		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente e Execução conforme editais da Organização Social no decorrer da vigência -

Descrição

Resarcimentos (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Entes, Material Odontológico e Prótese e CPME e Outros)

Mandados Judiciais

Repasses Via Regularização de Despesas

Encontro de Contas Final do Contrato

Outros

Descrição	Detalhamento - Glosas		Processo	Competência da DESPESA (mês/ano)	Período de APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Glosa - Concessionárias (faturas de energia)		3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SEG/GAAL-11410; SEG/GMAE-14421 E SEG/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia)		3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SEG/GAAL-11410; SEG/GMAE-14421 E SEG/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia)		3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SEG/GAAL-11410; SEG/GMAE-14421 E SEG/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia)		3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SEG/GAAL-11410; SEG/GMAE-14421 E SEG/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia)		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SEG/GAAL-11410; SEG/GMAE-14421 E SEG/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia)		3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SEG/GAAL-11410; SEG/GMAE-14421 E SEG/SUPECC-03082
Total Geral						

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

Nota Explicativa:

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

Documento assinado eletronicamente por THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 30/09/2024, às 10:45, conforme art. 2º, § 2º, III, 9º, 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 02/10/2024, às 18:54, conforme art. 2º, § 2º, III, 9º, 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=1 informando o código verificador 65243078 e o código CRC: 55411407.

Referência: Processo nº 202300010061685

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

SEI 65243078