

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A SETEMBRO/2024

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

CNPJ: 02.529.994/0001-57

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 02/2024 - SES (02308870) - 1ª Aposentamento

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 - informar na Nota Explicativa - Ex: processar e mês a que se refere)		7. Guia de Recurso (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasses - Recurso 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 10-5 (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	Custeio	Investimento		
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	2.189.474,83	2.189.474,83	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											1.512.642,64										1.512.642,64
set/24	2.189.474,83	2.189.474,83	28.556,78			28.556,78				set-24	2.050.918,05										2.050.918,05
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	12.409.546,93	12.409.546,93	12.381.009,74	4.186,64		5.798.255,60	4.186,64		110.000,00		5.749.698,82										5.749.698,82

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

Descrição

Resarcimentos (Revisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Odontológico e Prótese e OPMs e Outros).

Mandados Judiciais.

Repasse Via Regularização de Despesas.

Encerramento 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).		3.390.39.04	01800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).		3.390.39.04	01800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	100.000,00	3.390.39.04	01800010008207	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).		3.390.39.04	01800010008207	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).		3.390.39.04	01800010008207	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).		3.390.39.04	01800010008207	dez-24	dez-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Provisão de Fundo Residuo	10.000,00		202300010065787	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	110.000,00					

* 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.gov.br e Sistema SORFINET - Portalgo.gov.br.

Documento assinado eletronicamente por THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 06/11/2024, às 15:22, 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 07/11/2024, às 09:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Verificação de autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirmit&id_organ_externo=1 informando o código verificador 66582512 e o código CRC 38C318E7.

Referência: Processo nº 202300010061685

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

SEI 66582512