

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 567 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Novembro/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
 CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO – IMED
 CNPJ: 19.324.171/0001-02

Unidade Gerida: POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA
 CNPJ:

Contrato de Gestão nº: Termo de Colaboração nº 88/2024 - SES (02338875) / 1º Aposilamento 01/07/24 a 31/07/24 / 2º Aposilamento 01/08 a 31/08/24 / 3º Aposilamento 01/09 a 30/09/24 / 4º Aposilamento 01/10 a 31/10/24.
 Vigência do Contrato de Gestão - Início 10/07/2024 A Término 09/01/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão /ADITIVO - Custeio : R\$ 2.160.918,05 Processo nº: 202400010044543

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.: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recicla (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasses - Restos 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 Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	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									0,00												2.150.918,05								
ago-24																					2.150.918,05								
set/24	2.189.474,83	2.189.474,83	28.556,78			28.556,78			63.016,17												2.050.918,05								
set-24																					28.556,78								
out/24	2.189.474,83	2.189.474,83	28.556,78			4.130.392,88			32.423,34												28.556,78								
out-24																					28.556,78								
out/24																					2.050.918,05								
nov/24	2.160.918,05	2.160.918,05	28.556,78			2.149.035,32			35.121,13												2.055.104,69								
nov-24																					10.000,00								
nov/24																					46.983,83								
nov-24																					28.556,78								
dez/24	2.160.918,05	2.160.918,05																											
Total	12.438.123,31	12.438.123,31	12.438.123,30	4.186,64		12.067.683,80	4.186,64		130.560,64					9.994.189,09	4.186,64					9.998.375,73									

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

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encerramento de Contas Final do Contrato.
Outros:

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	63.016,17	3.3.90.39.04	202400010044543	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	32.423,34	3.3.90.39.04	202400010044543	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.121,13	3.3.90.39.04	202400010044543	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	130.560,64					

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, 20 de dezembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 07/01/2025, às 14:07, 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 THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 08/01/2025, às 14:44, 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_conferir&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador 68760155 e o código CRC 6809A6E6.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
 NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - Bairro NÃO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 68760155