

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 417 / 2024 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A JULHO/2024

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

Organização Social Contratada: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  
 CNPJ: 15.324.171/0001-02

Unidade Gestora: Policlínica Estadual da Região Nordeste - Unidade Posse

Contrato de Gestão nº: Termo de Colaboração nº 94/2024 - SES (62869953)  
 Vigência do Contrato de Gestão: Início: 26/07/2024 Término: 25/01/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 3.048.696,50 Processo nº: 202-400010044191

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, insere linha para cada mês)			6. Guia de Reconhecimento (Devolução Informar na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Resposta (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 10-6-(6-7) + 8 + 9	
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (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	908.116,08	908.116,08																						
ago/24	3.048.696,50	3.048.696,50																						
set/24	3.048.696,50	3.048.696,50																						
out/24	3.048.696,50	3.048.696,50																						
nov/24	3.048.696,50	3.048.696,50																						
dez/24	3.048.696,50	3.048.696,50																						
<b>Total</b>	<b>15.751.598,58</b>	<b>15.751.598,58</b>	<b>15.751.598,58</b>																					

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

Descrição

Recursos (Rescisão: Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extras, Material Ortopédico e Prótese (OPME e Outros)).

Mandados Judiciais

Repasso Via Regularização de Despesa.

Encargos de Cortes Finais do Contrato.

Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas					
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da DESPESA (mês/ano)	Período de APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa Concessionárias (faturas de energia).		3.3.90.39.04	2018/00010008207	jul-24	jul-24	SES/GRAM-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
<b>Total Geral</b>						

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

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 confirmada no site: [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_organizacao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_acesso_externo=1) informando o código verificador 63764796 e o código CRC 82D0ASB6.

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



Referência: Processo nº 2023000100061685



SEI 63764796