ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 504 / 2024 SES/DIPPAG-06381

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: 02.529.964/0001-57

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

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Nordeste – Unidade Posse.

Contrato de Gestão nº: Termo de Colaboração nº 94/2024 - SES (62869953). 1° APOSTILAMENTO, 2° APOSTILAMENTO.
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 26/07/2024 Término : 25/01/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R$ 3.048.696,5 Processo nº: 202400010044191
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº:

Em reais

		Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
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. Guias de Receita (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	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan/24																					-
fev/24																					
fev/24																					
fev/24																					
mar/24																					-
mar/24																					-
mar/24																					-
abr/24																					-
abr/24																					-
abr/24																					-
abr/24																					-
mai/24																					-
mai/24																					-
mai/24																					-
jun/24			15.751.598,58			3.456.812,58															-
jul/24	508.116,08	508.116,08																			-
ago/24	3.086.239,62	3.086.239,62				3.028.696,50				ago-24	3.038.696,50										3.038.696,50
ago/24										jul-24	508.116,08										508.116,08
set/24	3.086.239,62	3.086.239,62	37.543,12			37.543,12				ago-24	37.543,12										37.543,12
set/24										set-24	2.928.696,50										2.928.696,50
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																			
	15.826.684,82	**15.826.684,82**	**15.789.141,70**	-	-	**6.523.052,20**	-	-	-		**6.513.052,20**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.513.052,20**

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :
Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas

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).		3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	110.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Provisão de Fundo Resissório	10.000,00		202300010065787	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	**120.000,00**					

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

Documento assinado eletronicamente por **THALLES 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **66582708** e o código CRC **3DAB286E**.