

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 19 / 2025 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: 02.929.964/0003.57

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

CNPJ: 15.324.171/0001.02

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

Termo de Colaboração nº 94/2024 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 26/07/2024 Término: 25/01/2024 / 1ª Apostilamento 01/08 a 31/08/24 / 2ª Apostilamento 01/09 a 30/09/24 / 3ª Apostilamento 01/10 a 31/10/24 / 4ª Apostilamento 01/11 a 30/11/24

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 3.048.696,50 Processo nº: 202400010044191

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

Em reais

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), os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		7. Guia de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.		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 contratação, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10-1 + 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	Investimento	Custeio	Investimento		
jan/24																						
fev/24																						
mar/24																						
abr/24																						
mai/24																						
jun/24																						
jun/24																						
jul/24	609.739,30	609.739,30	15.551.599,00					3.456.812,58														
ago/24	3.187.862,84	3.187.862,84						3.028.696,50		ago-24		3.038.696,50										3.038.696,50
ago/24										ago-24		508.116,06										508.116,06
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	3.187.862,84	3.187.862,84	37.543,12					5.894.936,12		out-24		2.928.696,50										2.928.696,50
out/24										set-24		37.543,12										37.543,12
nov/24	3.126.023,64	3.126.023,64	37.543,12					3.068.603,82		nov-24		2.928.696,50										2.928.696,50
nov/24										ago-24		10.000,00										10.000,00
nov/24										set-24		32.730,21										32.730,21
dez/24	3.150.319,72	3.150.319,72	77.327,14					150.638,80		out-24		37.543,12										37.543,12
dez/24										dez-24		2.908.696,50										2.908.696,50
dez/24										out-24		71.051,19										71.051,19
dez/24										nov-24		144.059,05										144.059,05
dez/24	16.348.047,96	16.348.047,96	15.741.535,52					15.637.230,94				202.300,57										15.612.607,37

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

Descrição
Resarcimentos (Reações Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial), Lentos
Exerc. Material Cirúrgico e Prótese (CPM e Outros)
Mandados Judiciais
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	75.389,68	3.3.90.39.04	202400010044191	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	42.246,12	3.3.90.39.04	202400010044191	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	46.688,34	3.3.90.39.04	202400010044191	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Concessionárias (faturas da energia).	37.976,43	3.3.90.39.04	202400010044191	dez-24	dez-24	SES/GAAL-11410, SES/CGC-19837 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	202.300,57					

Nota Explicativa:

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

GOIANIA, 22 de janeiro de 2025.

 Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 03/02/2025, às 14:30, 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 **WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente**, em 03/02/2025, às 17:05, 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 **69678185** e o código CRC **F44C042E**.

Referência: Processo nº 202300010061685

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

50 69678185