

Organização Social: Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED
 Unidade gerida: Hospital Regional de Luziânia
 Contrato de Gestão nº27/2020 - SES/GO
 Vigência do Contrato de Gestão / Termo Aditivo: 18 de maio de 2020
 Valor do repasse mensal do Contrato de Gestão: R\$ 3.666.291,73

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2020													
1º semestre/2020	Orçamento 2020	Realizado jan/2020	Realizado	Realizado fev/2020	Realizado	Realizado mar/2020	Realizado	Realizado abr/2020	Realizado	Realizado mai/2020	Realizado	Realizado jun/2020	Realizado
Recetas	R\$ 27.367.511,58	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.710.469,47	6,2499999829762%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%
Contrato de Gestão	R\$ 27.367.511,58	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.710.469,47	6,2499999829762%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%
Despesas	R\$ 27.367.511,58	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 588.725,34	2,15118330430959%	R\$ 3.068.677,56	11,2128483095045%
Salários e Ordenados	R\$ 3.539.932,31	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 57.960,03	1,63732028987474%	R\$ 285.937,85	8,0774948433974%
Benefícios	R\$ 78.874,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Encargos Sociais	R\$ 1.302.695,10	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 49.457,09	62,7039221096698%	R\$ 177.978,73	225,6494351588%
Provisões	R\$ 1.104.742,30	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 515,84	0,654005142256693%	R\$ 2.544,85	9,22647523703463%
Serviços Médicos	R\$ 4.947.786,67	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 123.200,00	156,1984986158989%	R\$ 808.183,19	771,081989949649%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial	R\$ 4.170.033,58	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 55.100,18	69,8584801059404%	R\$ 608.407,03	768,830090518752%
Materiais de consumo geral	R\$ 419.413,49	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 6.810,13	8,63419417039713%	R\$ 74.949,18	95,0239437719806%
Prestação de serviços terceiros	R\$ 10.977.770,50	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 291.621,20	369,730467569532%	R\$ 1.295.319,27	1642,26400326494%
Despesas Gerais	R\$ 826.263,65	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 4.060,87	5,14855354768133%	R\$ 17.357,46	22,006568115142%
2º semestre/2020	Orçamento 2020	Realizado jul/2020	Realizado	Realizado ago/2020	Realizado	Realizado set/2020	Realizado	Realizado out/2020	Realizado	Realizado nov/2020	Realizado	Realizado dez/2020	Realizado
Recetas	R\$ 27.367.511,58	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%
Contrato de Gestão	R\$ 27.367.511,58	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%
Despesas	R\$ 27.367.511,58	R\$ 3.634.949,65	13,2819881663085%	R\$ 3.953.726,25	14,4467875271184%	R\$ 4.406.088,67	16,0997051429987%	R\$ 4.264.399,82	15,5819786790302%	R\$ 3.421.175,24	12,5008634033068%	R\$ 3.279.346,50	11,9826257858139%
Salários e Ordenados	R\$ 3.539.932,31	R\$ 498.853,88	14,0921869675833%	R\$ 555.267,44	15,6882808289196%	R\$ 480.843,95	13,5834221548628%	R\$ 447.948,50	12,654154386548%	R\$ 436.901,74	12,3420930524635%	R\$ 437.853,76	12,3689867870314%
Benefícios	R\$ 78.874,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Encargos Sociais	R\$ 1.302.695,10	R\$ 253.551,17	32,1463572047924%	R\$ 317.583,19	40,2646245646488%	R\$ 354.668,08	44,664136387849%	R\$ 327.339,24	41,5015440432378%	R\$ 324.006,28	41,0789727906835%	R\$ 312.632,78	39,636989329632%
Provisões	R\$ 1.104.742,30	R\$ 4.439,80	5,82897803697128%	R\$ 4.941,88	6,26553763262932%	R\$ 15.387,01	19,5083430210049%	R\$ 14.334,35	18,1733733493084%	R\$ 13.980,86	17,7255628357066%	R\$ 14.011,32	17,7641813930755%
Serviços Médicos	R\$ 4.947.786,67	R\$ 676.580,00	87,798540532013%	R\$ 859.215,00	1089,35140412547%	R\$ 852.105,00	1080,3370284862%	R\$ 820.000,00	1039,63286416425%	R\$ 820.000,00	1039,63286416425%	R\$ 757.453,66	960,33380240362%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial	R\$ 4.170.033,58	R\$ 524.388,36	64,843132295932%	R\$ 457.084,62	579,5124360272%	R\$ 890.090,46	1115,81825079687%	R\$ 764.404,74	969,146694179185%	R\$ 12.698,00	16,090952550704%	R\$ 19.764,80	25,058710922361%
Materiais de consumo geral	R\$ 419.413,49	R\$ 64.812,04	82,1716230927556%	R\$ 56.493,61	71,625132526876%	R\$ 46.047,03	58,3804947379987%	R\$ 19.076,52	24,1860696657154%	R\$ 1.533,00	1,94360631800483%	R\$ 8.330,40	10,5616562329438%
Prestação de serviços terceiros	R\$ 10.977.770,50	R\$ 1.590.833,84	2016,67709136071%	R\$ 1.681.734,06	2132,17804580534%	R\$ 1.711.555,97	2169,98760398601%	R\$ 1.774.449,92	2249,72738127516%	R\$ 1.745.023,36	2212,41096559796%	R\$ 1.650.634,02	2092,74801695068%
Despesas Gerais	R\$ 826.263,65	R\$ 21.690,56	27,5002670952763%	R\$ 21.406,45	27,1400596647425%	R\$ 65.391,17	82,9058650709166%	R\$ 96.846,55	122,786409952349%	R\$ 67.032,00	84,9861831105588%	R\$ 78.665,76	99,7359870493387%
PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2021													
1º semestre/2021	Orçamento 2021	Realizado jan/2021	Realizado	Realizado fev/2021	Realizado	Realizado mar/2021	Realizado	Realizado abr/2021	Realizado	Realizado mai/2021	Realizado	Realizado jun/2021	Realizado
Recetas	R\$ 27.367.511,58	R\$ 3.467.794,54	12,6712088158364%	R\$ 3.236.608,24	11,8264615711912%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%
Contrato de Gestão	R\$ 41.613.534,48	R\$ 3.467.794,54	12,6712088158364%	R\$ 3.236.608,24	11,8264615711912%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%	R\$ 3.665.291,73	13,3928571448146%
Despesas	R\$ 41.613.534,48	R\$ 3.592.344,56	13,1263105488195%	R\$ 4.382.443,33	16,0133058372838%	R\$ 5.562.655,47	20,3257627312091%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Salários e Ordenados	R\$ 5.382.626,58	R\$ 459.903,38	12,9918693184936%	R\$ 440.541,44	12,4449114026103%	R\$ 562.981,63	15,9037399674526%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Benefícios	R\$ 119.931,47	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Encargos Sociais	R\$ 1.980.806,59	R\$ 260.487,13	33,0257293951008%	R\$ 300.123,93	38,510610914795%	R\$ 409.849,29	51,925355168763%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Provisões	R\$ 1.679.810,44	R\$ 14.716,91	18,6587601157897%	R\$ 14.097,33	17,8732287377666%	R\$ 18.015,43	22,840720610373%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Serviços Médicos	R\$ 7.523.332,56	R\$ 673.801,17	85,4275414932104%	R\$ 871.364,66	1104,75528927721%	R\$ 1.321.705,87	1675,71812098879%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial	R\$ 6.340.723,95	R\$ 637.481,06	808,22714665642%	R\$ 993.255,25	1259,29365902888%	R\$ 1.150.418,20	1458,55191250327%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Materiais de consumo geral	R\$ 637.737,11	R\$ 16.807,92	21,3098365978581%	R\$ 69.379,03	87,9618532883986%	R\$ 27.540,64	34,9172615172154%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Prestação de serviços terceiros	R\$ 16.692.194,67	R\$ 1.438.187,61	1823,39890754859%	R\$ 1.561.311,99	1979,50153172889%	R\$ 1.899.816,01	2408,67214617244%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Despesas Gerais	R\$ 1.256.371,11	R\$ 90.959,38	115,322391160981%	R\$ 132.369,70	167,824256511662%	R\$ 172.328,40	218,485692766882%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
2º semestre/2021	Orçamento 2021	Realizado jul/2021	Realizado	Realizado ago/2021	Realizado	Realizado set/2021	Realizado	Realizado out/2021	Realizado	Realizado nov/2021	Realizado	Realizado dez/2021	Realizado

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: