

Organização Social: Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED
 Unidade gerida: Hospital Estadual de Luziânia
 Contrato de Gestão nº27/2020 - SES/GO // 03/2021 - SES/GO // 47/2021 - SES/GO
 Vigência do Contrato de Gestão / Termo Aditivo: 18 de maio de 2020 // 02 de julho de 2021 // 02 de janeiro de 2022
 Valor do repasse mensal do Contrato de Gestão: R\$ 3.666.291,73 // R\$ 3.467.794,54 // R\$ 7.305.198,00

Fundamento Legal: Art. 6º, §1º, IV da Lei Estadual nº 18.025/2013 e Item 11, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO // Item 3.5. da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021

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	2,15118330430859%	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	0,211784070400779%	R\$ 285.937,85	1,04480763302999%
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	0,18071460332884%	R\$ 177.978,73	0,650328508873465%
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	0,00188486263508728%	R\$ 2.544,85	0,00929879938915531%
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	0,450168805526429%	R\$ 608.183,19	2,22228165733040%
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	0,2013342562435%	R\$ 606.407,03	2,2157916149548%
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	0,0248840091986348%	R\$ 74.949,18	0,273861884994388%
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	1,06557440966058%	R\$ 1.295.319,27	4,73305461486418%
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	0,0148382873157314%	R\$ 17.357,46	0,0634235960647141%
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	13,2819891663085%	R\$ 3.953.726,25	14,4467875271184%	R\$ 4.406.088,67	16,0997051429987%	R\$ 4.264.399,82	15,5819786790302%	R\$ 4.321.175,24	12,5008634033068%	R\$ 3.279.346,50	11,9826257858139%
Salários e Ordenados	R\$ 3.539.932,31	R\$ 498.853,88	1,82279590334273%	R\$ 555.267,44	2,0289222250421%	R\$ 480.843,95	1,75698820305284%	R\$ 447.948,50	1,63678929531133%	R\$ 436.901,74	1,59642479243684%	R\$ 437.853,76	1,5999034426498%
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	0,926467754372977%	R\$ 317.583,19	1,16043867936342%	R\$ 354.668,08	1,29594566503208%	R\$ 327.339,24	1,19608696974618%	R\$ 324.006,28	1,18390844196966%	R\$ 312.632,78	1,14235004172895%
Provisões	R\$ 1.104.742,30	R\$ 4.439,80	0,0162228852498072%	R\$ 4.941,88	0,01805474692910304%	R\$ 15.387,01	0,0562236356519742%	R\$ 14.334,35	0,0523772501420274%	R\$ 13.980,86	0,0510856091431188%	R\$ 14.011,32	0,0511969089955241%
Serviços Médicos	R\$ 4.947.786,67	R\$ 676.580,00	2,47220138346849%	R\$ 859.215,00	3,13954375195123%	R\$ 852.105,00	3,11356404247645%	R\$ 820.000,00	2,99625341340643%	R\$ 820.000,00	2,99625341340643%	R\$ 757.453,66	2,76771111496609%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial	R\$ 4.170.033,58	R\$ 524.388,36	1,9169080575071%	R\$ 457.084,62	1,67017239874753%	R\$ 880.090,48	3,21582200595297%	R\$ 764.404,74	2,79311013591348%	R\$ 12.698,00	0,046398020268718%	R\$ 19.784,80	0,0722199383723115%
Materiais de consumo geral	R\$ 419.413,49	R\$ 64.812,04	0,236821107396156%	R\$ 56.493,61	0,206245280292391%	R\$ 46.047,03	0,168254354652108%	R\$ 19.076,52	0,069704855681903%	R\$ 1.533,00	0,00560153229603909%	R\$ 8.330,40	0,0304390115061475%
Prestação de serviços terceiros	R\$ 10.977.770,50	R\$ 1.590.633,84	5,8121244775563%	R\$ 1.661.734,06	6,14500172892299%	R\$ 1.711.555,97	6,25397002115689%	R\$ 1.774.449,92	6,48378247526679%	R\$ 1.745.023,36	6,37625877911456%	R\$ 1.650.634,02	6,03136319110948%
Despesas Gerais	R\$ 826.263,65	R\$ 21.690,50	0,0792566029740207%	R\$ 21.406,45	0,0782164742456269%	R\$ 65.391,17	0,238937215023342%	R\$ 96.846,55	0,353874153675776%	R\$ 67.032,00	0,244932754643244%	R\$ 78.665,76	0,287442136485623%
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\$ 4.019.248,37	14,8862032313425%	R\$ 5.321.253,04	19,4436860817435%	R\$ 5.659.650,31	20,6801787347595%	R\$ 5.659.650,31	20,6801787347595%	R\$ 5.659.650,30	20,6801786982198%
Contrato de Gestão	R\$ 41.613.534,48	R\$ 3.467.794,54	8,33333333333333%	R\$ 4.019.248,37	9,65851235715558%	R\$ 5.321.253,04	12,7873133260485%	R\$ 5.659.650,31	13,6005037320733%	R\$ 5.659.650,31	13,6005037320733%	R\$ 5.659.650,30	20,6801786982198%
Despesas	R\$ 41.613.534,48	R\$ 3.592.344,56	8,63263504263625%	R\$ 4.382.443,33	10,5312932072767%	R\$ 5.562.655,47	13,3674188927006%	R\$ 5.634.021,87	13,5389169422938%	R\$ 5.823.144,79	13,9933914837219%	R\$ 5.157.362,76	18,8448363095429%
Salários e Ordenados	R\$ 5.382.626,58	R\$ 459.903,38	1,10517740381086%	R\$ 440.541,44	1,05864941660202%	R\$ 562.981,63	1,35288106870753%	R\$ 584.889,56	1,40552723364824%	R\$ 552.845,87	1,32852418548034%	R\$ 600.706,90	16,9694459377912%
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	0,62596732831044%	R\$ 300.123,93	0,721217108208492%	R\$ 409.849,29	0,984894205987186%	R\$ 304.142,57	0,730874158613407%	R\$ 287.479,85	0,690832570682422%	R\$ 408.198,60	517,532536177852%
Provisões	R\$ 1.679.810,44	R\$ 14.716,91	0,0353656813435858%	R\$ 14.097,33	0,0338767907512767%	R\$ 18.015,43	0,0432922370693084%	R\$ 18.716,48	0,0449769053118893%	R\$ 17.691,09	0,0425128271872762%	R\$ 18.582,61	23,5598683633504%
Serviços Médicos	R\$ 5.523.332,56	R\$ 673.801,17	1,61918755140551%	R\$ 871.364,66	2,09394532545364%	R\$ 1.321.705,87	3,17614421970147%	R\$ 1.291.277,74	3,1030234661288%	R\$ 1.260.456,85	3,0285888501322%	R\$ 1.200.282,70	1521,77236732659%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial	R\$ 6.340.723,95	R\$ 637.481,06	1,5319079909119%	R\$ 993.255,25	2,38685625340806%	R\$ 1.150.418,20	2,76452893121325%	R\$ 1.226.946,82	2,94843212750815%	R\$ 1.459.915,63	3,50827116283923%	R\$ 1.074.389,32	1362,15908084623%
Materiais de consumo geral	R\$ 637.737,11	R\$ 16.807,92	0,0403905128704655%	R\$ 69.379,03	0,166722271652614%	R\$ 27.540,64	0,0681819293750123%	R\$ 20.228,04	0,0486092812176814%	R\$ 105.927,20	0,254549874995382%	R\$ 13.849,79	17,559363972847%
Prestação de serviços terceiros	R\$ 16.692.194,67	R\$ 1.438.187,61	3,4560573332006%	R\$ 1.561.311,99	3,75193313788423%	R\$ 1.899.816,01	4,56538007102731%	R\$ 2.020.319,85	4,85495854953391%	R\$ 1.943.324,15	4,66993292995573%	R\$ 1.703.310,10	2159,53311929622%
Despesas Gerais	R\$ 1.256.371,11	R\$ 90.959,38	0,216581240782891%	R\$ 132.369,70	0,318902903316392%	R\$ 172.328,40	0,414116229619532%	R\$ 167.499,78	0,402512745175497%	R\$ 195.504,15	0,469809047568314%	R\$ 138.042,74	175,016791662538%
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
Recetas	R\$ 27.367.511,58	R\$ 3.467.794,54	12,6712088158364%	R\$ 4.019.248,37	14,8862032313425%	R\$ 5.321.253,04	19,4436860817435%	R\$ 5.659.650,31	20,6801787347595%	R\$ 5.659.650,31	20,6801787347595%	R\$ 5.659.650,30	20,6801786982198%
Contrato de Gestão	R\$ 41.613.534,48	R\$ 3.467.794,54	8,33333333333333%	R\$ 4.019.248,37	9,65851235715558%	R\$ 5.321.253,04	12,7873133260485%	R\$ 5.659.650,31	13,6005037320733%	R\$ 5.659.650,31	13,6005037320733%	R\$ 5.659.650,30	20,6801786982198%
Despesas	R\$ 41.613.534,48	R\$ 3.592.344,56	8,63263504263625%	R\$ 4.382.443,33	10,5312932072767%	R\$ 5.562.655,47	13,3674188927006%	R\$ 5.634.021,87	13,5389169422938%	R\$ 5.823.144,79	13,9933914837219%	R\$ 5.157.362,76	18,8448363095429%
Salários e Ordenados	R\$ 5.382.626,58	R\$ 459.903,38	1,10517740381086%	R\$ 440.541,44	1,05864941660202%	R\$ 562.981,63	1,35288106870753%	R\$ 584.889,56	1,40552723364824%	R\$ 552.845,87	1,32852418548034%	R\$ 600.706,90	16,9694459377912%
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	0,62596732831044%	R\$ 300.123,93	0,721217108208492%	R\$ 409.849,29	0,984894205987186%	R\$ 304.142,57	0,730874158613407%	R\$ 287.479,85	0,690832570682422%	R\$ 408.198,60	517,532536177852%
Provisões	R\$ 1.679.810,44	R\$ 14.716,91	0,0353656813435858%	R\$ 14.097,33	0,0338767907512767%	R\$ 18.015,43	0,0432922370693084%	R\$ 18.716,48	0,0449769053118893%	R\$ 17.691,09	0,0425128271872762%	R\$ 18.582,61	23,5598683633504%
Serviços Médicos	R\$ 5.523.332,56	R\$ 673.801,17	1,61918755140551%	R\$ 871.364,66	2,09394532545364%	R\$ 1.321.705,87	3,17614421970147%	R\$ 1.291.277,74	3,1030234661288%	R\$ 1.260.456,85	3,0285888501322%	R\$ 1.200.282,70	1521,77236732659%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial	R\$ 6.340.723,95	R\$ 637.481,06	1,5319079909119%	R\$ 993.255,25	2,38685625340806%	R\$ 1.150.418,20	2,76452893121325%	R\$ 1.226.946,82	2,94843212750815%				