

Organização Social: Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED
 Unidade gerida: Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó
 Contrato de Gestão nº 50/2020 - SES/GO // 21/2021 - SES/GO
 Vigência do Contrato de Gestão / Termo Aditivo: 18 de outubro de 2020 // 16 de julho de 2021
 Valor do repasse mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.954,027,51 // R\$ 2.777.101,29

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 ORÇAMENTÁRIA 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\$ 11.914.577,56	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Contrato de Gestão	R\$ 11.914.577,56	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Despesas	R\$ 11.914.577,56	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Salários e Ordenados (Geral)	R\$ 1.374.631,96	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Salários e Ordenados (Covid-19)	R\$ 365.408,48	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Benefícios (Geral)	R\$ 32.487,05	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Benefícios (Covid-19)	R\$ 8.635,80	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 (Geral)	R\$ 505.864,55	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 (Covid-19)	R\$ 134.470,32	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Provisões (Geral)	R\$ 428.692,81	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Provisões (Covid-19)	R\$ 113.956,31	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Serviços Médicos (Geral)	R\$ 1.805.214,10	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Serviços Médicos (Covid-19)	R\$ 601.738,03	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial (Geral)	R\$ 858.293,50	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial (Covid-19)	R\$ 317.451,01	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Materiais de consumo geral (Geral)	R\$ 84.886,14	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Materiais de consumo geral (Covid-19)	R\$ 31.396,23	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Prestação de serviços terceiros (Geral)	R\$ 4.888.813,75	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Prestação de serviços terceiros (Covid-19)	R\$ 99.771,70	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Despesas Gerais	R\$ 262.865,83	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Não operacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
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\$ 11.914.577,56	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.954.027,48	24,7933885622379%	R\$ 3.052.495,06	25,6198345760861%	R\$ 2.954.027,51	24,7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24,7933885622379%
Contrato de Gestão	R\$ 11.914.577,56	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.954.027,48	24,7933885622379%	R\$ 3.052.495,06	25,6198345760861%	R\$ 2.954.027,51	24,7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24,7933885622379%
Despesas	R\$ 11.914.577,56	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.005.490,66	16,832241064016%	R\$ 2.435.974,75	20,4453304175729%	R\$ 2.263.312,31	16,9961607837316%	R\$ 2.955.476,66	24,805513938003%
Salários e Ordenados (Geral)	R\$ 1.374.631,96	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 309.879,12	2,60084017615812%	R\$ 263.481,60	2,1142208922764%	R\$ 262.574,95	2,20381250344557%	R\$ 277.133,77	2,326058412008%
Salários e Ordenados (Covid-19)	R\$ 365.408,48	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2,00	0,00000000000000%	R\$ 98.200,10	0,824201273653885%	R\$ 95.785,34	0,803934000325564%	R\$ 95.785,34	0,803934000325564%
Benefícios (Geral)	R\$ 32.487,05	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Benefícios (Covid-19)	R\$ 8.635,80	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 (Geral)	R\$ 505.864,55	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 161.137,14	1,35243687145883%	R\$ 137.010,43	1,1499346961222%	R\$ 136.538,98	1,14598255215017%	R\$ 144.109,53	1,20952278227479%
Encargos Sociais (Covid-19)	R\$ 134.470,32	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 51.064,05	0,428584645513861%	R\$ 49.808,38	0,418045707027149%	R\$ 49.808,38	0,418045707027149%
Provisões (Geral)	R\$ 428.692,81	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 9.916,13	0,0832268701937931%	R\$ 8.431,41	0,0707654967835889%	R\$ 8.402,40	0,070520135391859%	R\$ 8.668,28	0,0744321815488546%
Provisões (Covid-19)	R\$ 113.956,31	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.142,41	0,0263744978298668%	R\$ 3.142,41	0,0263744978298668%	R\$ 3.142,41	0,0257258860245079%	R\$ 3.065,13	0,0257258860245079%
Serviços Médicos (Geral)	R\$ 1.805.214,10	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 566.050,00	4,75090280918025%	R\$ 415.815,00	3,48996468805859%	R\$ 411.294,78	3,46202990142774%	R\$ 425.019,42	3,56722189989252%
Serviços Médicos (Covid-19)	R\$ 601.738,03	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 169.635,00	1,42376008893977%	R\$ 167.697,76	1,40750067852175%	R\$ 173.579,75	1,4668868895391%	R\$ 173.579,75	1,4668868895391%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial (Geral)	R\$ 858.293,50	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 185.732,54	1,588660258673%	R\$ 121.415,18	1,01904729218113%	R\$ 2.164,49	0,0181667372519081%	R\$ 278.978,72	2,34149665373997%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial (Covid-19)	R\$ 317.451,01	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 209.306,53	1,75672640465879%	R\$ 209.306,53	1,75672640465879%	R\$ 62.003,02	0,520396239429307%	R\$ 347.327,64	2,91514859214194%
Materiais de consumo geral (Geral)	R\$ 84.886,14	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.381,20	0,0283786813504112%	R\$ 135.397,53	1,13640227123588%	R\$ 30.633,33	0,257107982601441%	R\$ 11.726,12	0,098418260663872%
Materiais de consumo geral (Covid-19)	R\$ 31.396,23	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Prestação de serviços terceiros (Geral)	R\$ 4.888.813,75	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 758.671,27	6,36758849551692%	R\$ 746.271,33	6,26351480983603%	R\$ 973.479,78	8,17049345726027%	R\$ 1.077.553,20	9,04398997424463%
Prestação de serviços terceiros (Covid-19)	R\$ 99.771,70	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 54.955,54	0,461246231544948%	R\$ 36.368,51	0,305243805891176%	R\$ 31.955,91	0,268208502056199%
Despesas Gerais	R\$ 262.865,83	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 7.422,05	0,062293857777363%	R\$ 20.578,00	0,17271279502343%	R\$ 17.515,45	0,147008569223666%	R\$ 29.805,55	0,250160359021575%
Não operacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.301,21	0,027707318898498%	R\$ 1.270,64	0,010664582891011%	R\$ 2.232,30	0,0187358719917553%	R\$ 759,92	0,00637806918602996%
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\$ 33.502.141,70	R\$ 2.954.027,51	8,81742885709304%	R\$ 2.777.101,29	8,28932464935518%	R\$ 2.777.101,29	8,28932464935518%	R\$ 2.777.101,29	8,28932464935518%	R\$ 2.777.101,29	8,28932464935518%	R\$ 2.777.101,29	8,28932464935518%
Contrato de Gestão	R\$ 33.502.141,70	R\$ 2.954.027,51	8,81742885709304%	R\$ 2.777.101,29	8,28932464935518%	R\$ 2.777.101,29	8,28932464935518%	R\$ 2.777.101,29	8,28932464935518%	R\$ 2.777.101,29	8,28932464935518%	R\$ 2.777.101,29	8,28932464935518%
Despesas	R\$ 33.502.141,70	R\$ 2.951.113,97	8,80873227874861%	R\$ 3.339.938,18	9,9693273639279%	R\$ 3.520.430,55	10,5008761150264%	R\$ 3.077.247,57	9,18522641792778%	R\$ 3.322.563,26	9,9174652467069%	R\$ 3.116.222,79	26,1547064871346%
Salários e Ordenados (Geral)	R\$ 3.865.274,65	R\$ 285.351,51	0,85174109926199%	R\$ 298.621,89	0,891351641557889%	R\$ 292.994,72	0,87455192989348%	R\$ 240.905,02	0,719073491352345%	R\$ 319.966,24	0,955062046078087%	R\$ 305.035,38	22,1903308912072%
Salários e Ordenados (Covid-19)	R\$ 1.027.478,02	R\$ 103.759,87	0,309711154973713%	R\$ 93.464,16	0,278979656993093%	R\$ 118.091,10	0,352488211223821%	R\$ 85.022,84	0,253783297680936%	R\$ 114.707,06	0,342387245051859%	R\$ 112.880,52	30,8915986012885%
Benefícios (Geral)	R\$ 91.349,07	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Benefícios (Covid-19)	R\$ 24.282,66	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 (Geral)	R\$ 1.422.421,04	R\$ 148.382,78	0,442905356107427%	R\$ 155.283,39	0,463502875101265%	R\$ 152.357,27	0,454768746918648%	R\$ 125.270,61	0,373918214309266%	R\$ 166.382,04	0,496632249633163%	R\$ 158.618,39	23,4064164792788%
Encargos Sociais (Covid-19)	R\$ 378.111,91	R\$ 53.955,13	0,16104979342261%	R\$ 48.601,36	0,14506941208478%	R\$ 61.407,38	0,183293893715458%	R\$ 44.211,88	0,131967324345715%	R\$ 59.647,67	0,178041363845106%	R\$ 85.529,03	12,9557694928313%
Provisões (Geral)	R\$ 1.205.424,81	R\$ 44.286,56	0,132190235647842%	R\$ 46.346,13	0,138337812594232%	R\$ 45.472,80	0,135731024025846%	R\$ 37.388,44	0,11600148834664%	R\$ 49.658,76	0,148225628214091%	R\$ 47.341,48	12,9557694928313%
Provisões (Covid-19)	R\$ 320.429,35	R\$ 16.103,53	0,0480671658074922%	R\$ 14.505,63	0,0443297619984694%	R\$ 18.327,74	0,0547061742025884%	R\$ 13.195,55	0,0393871834169933%	R\$ 17.802,53	0,051394833823922%	R\$ 17.519,05	4,79437426826085%
Serviços Médicos (Geral)	R\$ 5.076.011,99	R\$ 419.008,77	1,25069248931032%	R\$ 419.008,77	1,25069248931032%	R\$ 417.061,05	1,24487877143687%	R\$ 477.905,00	1,37415976006095%	R\$ 406.000,00	1,21186282248935%	R\$ 387.024,27	105,915514898379%
Serviços Médicos (Covid-19)	R\$ 1.692.004,40	R\$ 171.003,76	0,510426352832243%	R\$ 172.618,31	0,515245596970297%	R\$ 196.245,00	0,58768521180841%	R\$ 197.302,69	0,58892562026454%	R\$ 174.000,00	0,51936971066862%	R\$ 178.626,84	48,88480211

Material de consumo geral (Covid-19)	R\$ 88.281,84	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 35.543,60	0,106093515806483%	R\$ 33.987,19	0,101447812812516%	R\$ 32.505,32	8,89561190758544%
Prestação de serviços terceiros (Geral)	R\$ 13.746.667,06	R\$ 1.178.334,39	3,51719123079227%	R\$ 1.256.946,69	3,75183981148286%	R\$ 1.430.756,84	4,27064291236043%	R\$ 1.377.361,17	4,11126304202815%	R\$ 1.296.146,90	3,86884788323846%	R\$ 1.237.323,10	338,613682372317%
Prestação de serviços terceiros (Covid-19)	R\$ 280.544,21	R\$ 25.055,58	0,0747879948224325%	R\$ 39.570,00	0,118111851935723%	R\$ 42.495,28	0,126843472815948%	R\$ 26.240,46	0,0783247239384699%	R\$ 45.000,00	0,134319770965568%	R\$ 45.000,00	12,3149852344584%
Despesas Gerais	R\$ 739.142,29	R\$ 41.782,26	0,124715190969418%	R\$ 47.872,21	0,142892984062568%	R\$ 85.146,57	0,254152617353415%	R\$ 134.816,21	0,402410721103242%	R\$ 93.620,94	0,279447627075137%	R\$ 67.616,72	18,5044201867224%
Não operacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.674,37	0,0109675674853945%	R\$ 2.716,15	0,00810739213129171%	R\$ 1.378,00	0,00411316987534561%	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
------------------	----------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------	--------------------	-----------	--------------------	-----------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

SAO LUIS MONTES BELOS, 31 DE AGOSTO DE 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL