

Organização Social: Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED
Unidade gerida: Hospital Regional de São Luis de Montes Belos Dr. Geraldo Landó
Contrato de Gestão nº 50/2020 - SES/GO
Vigência do Contrato de Gestão / Termo Aditivo: 18 de outubro de 2020
Valor do repasse mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.954,027.51

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\$ 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%

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2020													
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	24.7933882994382%	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	24.7933882994382%	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	16.8322431064018%	R\$ 2.435.974,75	20.4453304175729%	R\$ 2.263.312,31	18.9961607837316%	R\$ 2.955.476,66	24.805519380003%
Salários e Ordenados (Geral)	R\$ 1.374.631,96	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 309.879,12	22.5426972080291%	R\$ 263.481,60	19.1674286692406%	R\$ 262.574,95	19.1014728332241%	R\$ 277.133,77	20.1605795938416%
Salários e Ordenados (Covid-19)	R\$ 365.408,48	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 98.200,10	26.8740618116075%	R\$ 95.785,34	26.2132232639461%	R\$ 95.785,34	26.2132232639461%
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	11.722202373583%	R\$ 137.010,43	37.4951427203732%	R\$ 136.538,98	37.3661227250669%	R\$ 144.109,53	39.4379274243275%
Encargos Sociais (Covid-19)	R\$ 134.470,32	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 51.064,05	13.9745115947032%	R\$ 51.064,05	13.9745115947032%	R\$ 49.808,38	13.6308769833843%
Provisões (Geral)	R\$ 428.692,81	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 9.916,13	0.721366176802922%	R\$ 8.431,41	2.30739310345922%	R\$ 8.402,40	2.29945404297807%	R\$ 8.868,28	2.4269497167782%
Provisões (Covid-19)	R\$ 113.956,31	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.142,41	0.859971838902542%	R\$ 3.142,41	0.859971838902542%	R\$ 3.065,13	0.838822904258989%
Serviços Médicos (Geral)	R\$ 1.805.214,10	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 566.050,00	41.1782947963867%	R\$ 415.815,00	113.794568561474%	R\$ 411.294,78	112.557536504662%	R\$ 425.019,42	116.31350848129%
Serviços Médicos (Covid-19)	R\$ 601.738,03	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 169.635,00	46.42338933883%	R\$ 169.635,00	46.42338933883%	R\$ 167.697,76	45.8932319611499%	R\$ 173.579,75	47.5029346277995%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial (Geral)	R\$ 858.293,50	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 185.732,54	13.5114376563938%	R\$ 121.415,18	33.2272477542024%	R\$ 2.164,49	0.592348053114063%	R\$ 278.978,72	76.347084839578%
Medicamentos e Materiais de uso assistencial (Covid-19)	R\$ 317.451,01	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 209.306,53	57.2801516983493%	R\$ 62.003,02	16.9681394620406%	R\$ 62.003,02	16.9681394620406%	R\$ 347.327,64	95.0518835137617%
Materiais de consumo geral (Geral)	R\$ 84.886,14	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.381,20	0.245971292934445%	R\$ 135.397,53	37.0537462829364%	R\$ 30.633,33	8.38331125849536%	R\$ 11.726,12	3.20904432572194%
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	55.1908651348982%	R\$ 746.271,33	204.229342441103%	R\$ 973.479,78	266.408647038751%	R\$ 1.077.553,20	294.890038829853%
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	15.0394814144819%	R\$ 36.368,51	9.9528369698338%	R\$ 31.955,91	8.74525688452625%
Despesas Gerais	R\$ 262.865,83	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 7.422,05	0.53992997596241%	R\$ 20.578,00	5.63105091454855%	R\$ 17.515,45	4.7938906944209%	R\$ 29.805,55	8.156757367758%
Não operacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.301,21	0.240152280831693%	R\$ 1.270,64	0.347731396406938%	R\$ 2.232,30	0.610905367530699%	R\$ 759,92	0.207964523985991%

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\$ 35.448.330,12	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%
Contrato de Gestão	R\$ 35.448.330,12	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%	R\$ 2.954.027,51	24.7933885622379%
Despesas	R\$ 35.448.330,12	R\$ 2.951.113,97	24.768934988571%	R\$ 3.339.938,18	28.0323676033043%	R\$ 3.520.430,55	29.5472544643035%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
Salários e Ordenados (Geral)	R\$ 4.089.814,11	R\$ 285.351,51	20.7583934270366%	R\$ 298.621,89	21.7237703720063%	R\$ 298.621,89	21.3144120730409%	R\$ 292.994,72	21.3144120730409%	R\$ 292.994,72	21.3144120730409%	R\$ 292.994,72	21.3144120730409%
Salários e Ordenados (Covid-19)	R\$ 1.087.165,72	R\$ 103.759,87	28.3955837106516%	R\$ 93.464,16	25.5779944522457%	R\$ 118.091,10	8.59074309447855%	R\$ 118.091,10	8.59074309447855%	R\$ 118.091,10	8.59074309447855%	R\$ 118.091,10	8.59074309447855%
Benefícios (Geral)	R\$ 96.655,67	R\$ 25.693,28	26.5800000000000%	R\$ 25.693,28	26.5800000000000%	R\$ 25.693,28	26.5800000000000%	R\$ 25.693,28	26.5800000000000%	R\$ 25.693,28	26.5800000000000%	R\$ 25.693,28	26.5800000000000%
Benefícios (Covid-19)	R\$ 1.505.051,56	R\$ 148.382,78	40.6073721055086%	R\$ 155.283,39	42.4958367779254%	R\$ 152.357,27	11.0834954128305%	R\$ 152.357,27	11.0834954128305%	R\$ 152.357,27	11.0834954128305%	R\$ 152.357,27	11.0834954128305%
Encargos Sociais (Geral)	R\$ 400.076,98	R\$ 53.955,13	14.765702872396%	R\$ 48.601,36	13.3005562394355%	R\$ 61.407,38	4.4671869911028%	R\$ 61.407,38	4.4671869911028%	R\$ 61.407,38	4.4671869911028%	R\$ 61.407,38	4.4671869911028%
Encargos Sociais (Covid-19)	R\$ 1.275.449,70	R\$ 44.286,56	12.1197407218879%	R\$ 46.346,13	12.683375702762%	R\$ 46.346,13	3.30799816909661%	R\$ 46.346,13	3.30799816909661%	R\$ 46.346,13	3.30799816909661%	R\$ 46.346,13	3.30799816909661%
Provisões (Geral)	R\$ 339.043,56	R\$ 16.103,53	4.40699409227572%	R\$ 14.505,63	3.96970265036704%	R\$ 18.327,74	1.3332834213789%	R\$ 18.327,74	1.3332834213789%	R\$ 18.327,74	1.3332834213789%	R\$ 18.327,74	1.3332834213789%
Provisões (Covid-19)	R\$ 5.370.884,96	R\$ 419.008,77	114.66895903524%	R\$ 419.008,77	114.135570502816%	R\$ 417.061,05	34.7660329911972%	R\$ 417.061,05	34.7660329911972%	R\$ 417.061,05	34.7660329911972%	R\$ 417.061,05	34.7660329911972%
Serviços Médicos (Geral)	R\$ 1.790.294,99	R\$ 171.003,76	46.797928763748%	R\$ 172.618,31	47.298208632702%	R\$ 196.245,00	14.2761848994204%	R\$ 196.245,00	14.2761848994204%	R\$ 196.245,00	14.2761848994204%	R\$ 196.245,00	14.2761848994204%
Serviços Médicos (Covid-19)	R\$ 2.553.600,52	R\$ 165.886,15	45.3427220178724%	R\$ 171.654,03	46.9759298863395%	R\$ 188.979,45	13.74						

Prestação de serviços terceiros (Covid-19)	R\$ 296.841,44	R\$ 25.055,58	6,85686883868424%	R\$ 39.570,00	10,8289770161671%	R\$ 42.495,28	3,09139328203338%						
Despesas Gerais	R\$ 782.080,15	R\$ 41.782,26	11,4343981102734%	R\$ 47.872,21	13,1010124286865%	R\$ 85.146,57	6,1941357836961%						
Não operacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.674,37	1,00555138435415%	R\$ 2.716,15	0,197591070419938%						
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: