

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Máximo Amorim/2023

Órgão Centralizador: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES-GO  
 CNPJ: 02.529.964/0001-57  
 Unidade Social Contábil: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH  
 CNPJ: 11.948.570/0004-88

Unidade Gestora: Hospital Estadual de Geriatria Ciro Tesauri - HEGTA

Contrato de Gestão nº: CONTRATO Nº 098/2018 - 9º Termo Aditivo  
 Vigência do Contrato de Gestão: Início 04/07/2013 - Término 03/07/2023 / 9º Termo Aditivo: Início 21/09/2021 - Término 21/09/2023

Processo de Repasse Mensal de Contorno de Gestão/ADITIVO - Gestão: 86 6779.255.32 - Processo nº: 201200010002131  
 Produto de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: 86 - Processo nº:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Contorno	2. Empenhado no mês		3. Liquidado no mês		4. Dívidas Apagadas	5. Montante pago no mês (Informe o mês a que se refere, quando ocorrer repasse por mês de uma competência, indicar linha por cada mês)				6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informe na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recolhimento (Devolução - Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasse - Anexo A) (Informe na Nota Explicativa)	9. Referências em compensação (Informe no Anexo B) (Informe na Nota Explicativa)	10. Total de Repasse no mês (01 a 8 + 9)	
			Custódio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legendas)	Custódio		Investimentos	Custódio	Referência/Parcela	Custódio	Investimentos	Adicionais (Ver Legendas)					Custódio
Jun-23	7.966.862,12	6.779.255,32	52.200.265,96	-	-	-	1.328.315,93	4.954.860,24	156.122,25	-	-	-	-	-	-	-	-	5.140.972,49
Jul-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	2.204.497,40	-	-	2.463.302,89	6.344.860,24	2.048.379,15	-	-	-	-	-	-	-	-	8.393.239,29
ago-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	9.600,00	-	-	1.232.826,42	6.344.860,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.344.860,24
set-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	29.600,00	-	1.261.147,45	6.366.862,12	9.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.371.869,57
out-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	80.515,00	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
nov-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
dez-23	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
Jan-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
Fev-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
Mar-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
Abr-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
Mai-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
Jun-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
Jul-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
ago-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
set-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
out-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
nov-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
dez-24	7.966.862,12	6.779.255,32	-	-	-	-	1.262.106,31	6.366.862,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.366.862,12
2023	69.511.700,44	58.979.531,28	58.979.531,28	2.324.206,40	-	-	13.108.935,83	540.081,00	51.105.349,20	2.292.051,40	-	-	-	-	-	-	-	53.811.388,25

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais no pactuário do Contrato de Gestão - Despesas previstas - Contratos em execução conforme editais para organização de serviços no âmbito da Agência.  
 Descrição

Resseguros (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Cirúrgico e Proteção (OPML e Outros))  
 Manutenção Judicial  
 Repasse Via Regularização de Despesas  
 Encerramento de Contas Final do Contrato  
 Outros

Descrição	Distribuição - Gastos		Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período de Execução do Gasto (mês/ano)	Ano Responsável
	Valor R\$	Menor da Despesa				
Globo - Servidores cedidos	1.263.494,96	3.191.111,10	201800010008207	dez-22	jan-23	SES/GO/ALC-14471 E SES/SUP/CC-03082
Globo - Servidores cedidos	1.159.173,48	3.191.111,10	201800010008207	jan-23	fev-23	SES/GO/ALC-14471 E SES/SUP/CC-03082
Globo - Servidores cedidos	1.174.702,30	3.191.111,10	201800010008207	fev-23	mar-23	SES/GO/ALC-14471 E SES/SUP/CC-03082
Globo - Servidores cedidos	1.154.419,50	3.191.111,10	201800010008207	mar-23	abr-23	SES/GO/ALC-14471 E SES/SUP/CC-03082
Globo - Servidores cedidos	1.128.985,68	3.191.111,10	201800010008207	abr-23	maio-23	SES/GO/ALC-14471 E SES/SUP/CC-03082
Globo - Servidores cedidos	1.159.846,25	3.191.111,10	201800010008207	maio-23	jun-23	SES/GO/ALC-14471 E SES/SUP/CC-03082
Globo - Servidores cedidos	1.147.219,10	3.191.111,10	201800010008207	jun-23	jul-23	SES/GO/ALC-14471 E SES/SUP/CC-03082
Globo - Servidores cedidos	1.250.000,00	3.191.111,10	201800010008207	jul-23	ago-23	SES/GO/ALC-14471 E SES/SUP/CC-03082
Globo - Servidores cedidos	1.250.000,00	3.191.111,10	201800010008207	ago-23	set-23	SES/GO/ALC-14471 E SES/SUP/CC-03082

Indeles Pádua de Aívia  
 SSI/SES-GO  
 Superintendente de Gestão Integrada


Pedro de Aquino Morais Júnior  
 SSI/SES-GO  
 Superintendente de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios

Descrição	Orçamento - Glória		Processo	Competência da Ressursa (mês/ano)	Período de Encargos da Glória (mês/ano)	Área Responsável
	Válido R\$	Natureza de Despesa				
Glória Residentes (Programa de Residência Médica)	32.027,51	3.1.91.11.10	201800010008307	jan-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória Residentes (Programa de Residência Médica)	33.762,00	3.1.91.11.10	201800010008307	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória Residentes (Programa de Residência Médica)	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008307	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória Residentes (Programa de Residência Médica)	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008307	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória Residentes (Programa de Residência Médica)	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008307	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória Residentes (Programa de Residência Médica)	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008307	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Concessionárias (Faturas de energia)	64.820,97	3.3.90.39.04	201800010008307	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Concessionárias (Faturas de energia)	61.617,97	3.3.90.39.04	201800010008307	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Concessionárias (Faturas de energia)	65.039,62	3.3.90.39.04	201800010008307	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Concessionárias (Faturas de energia)	73.540,55	3.3.90.39.04	201800010008307	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Concessionárias (Faturas de energia)	61.280,02	3.3.90.39.04	201800010008307	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Concessionárias (Faturas de energia)	61.161,97	3.3.90.39.04	201800010008307	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Concessionárias (Faturas de energia)	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008307	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Concessionárias (Faturas de energia)	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008307	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Não cumprimento de Metas Contratuais;	241.834,79	3.3.90.39.04	202200010028342	mai a set-22	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Não cumprimento de Metas Contratuais;	442.351,27	3.3.90.39.04	202300010052540	set-22 a mar-23	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPRECC-03982
Glória - Segurança Amada						
Outras Glórias - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato;	2.145,26	3.1.91.11.10	201800010008307	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Outras Glórias - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato;	27.579,98	3.1.91.11.10	201800010008307	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Outras Glórias - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato;	9.245,66	3.1.91.11.10	201800010008307	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPRECC-03982
Outras Glórias;						
<b>Total Glórias</b>	<b>32.248.333,88</b>					

Glória aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421.

**Nota Explicativa:** Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasses referente ao custeio, parcelas de referência setembro/22 (R\$ 5.690,57), outubro/22 (R\$ 178.517,23), novembro/22 (R\$ 88.007,75), dezembro/22 (R\$ 22.001,88)

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

  
**Pedro de Aquino Morais Júnior**  
 Superintendente de Monitoramento  
 dos Contratos de Gestão e Convênios  
 SES-GO

  
**Thales Paulino de Avelar**  
 Superintendente de Gestão Integrada  
 SES/GMAE-00



CONTA PAGAS - REPASSO - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A AGOSTO/23

Orçador	Processo	Data Pago	Núm. Emp. Orç	Código	Função	Natureza Descr	Situacão	Unidade	Valor Pago	11º Gerencio	15º Emenda/Orçamento	Assunto	Objeto
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	207000010015964	14/08/2023	2023.2850.104.00003.001	4	16010733	4.4.90.43.05	HUAPA	HEAPA	2.048.379,15	Contrato: 028/2016 - 3/3	0/5-11.96.9/02/11-10-20	Emenda Parlamentar de Saúde	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares. PROC. 20/000010015964
<b>HEAPA Total</b>									<b>2.048.379,15</b>				



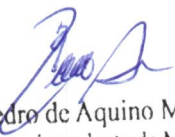
Thalles Paulino de Ávila  
Superintendente de Gestão Integrada  
SGI/SES-GO



Pedro de Aquino Morais Júnior  
Superintendente de Monitoramento  
dos Contratos de Gestão e Convênios  
SES-GO

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data de Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGT - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202200010025178	8/2/2023	2023.2850.103.00001.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	156.112,25	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, para aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, PROC. 202200010025178.	202200010025178
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202000010015964	14/3/2023	2023.2850.104.00003.001	16010233	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	2.048.379,15	Contrato 096/2016 - SES	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, PROC. 202000010015964.	202000010015964
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	13/4/2023	2023.2850.103.00014.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	9.600,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PROC. 201900010046725.	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201200010002131	01/06/2023	2021.2850.072.00152.002	155	4.4.90.52.36	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	14.400,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PROC. 201900010046725.	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201200010002131	01/06/2023	2021.2850.072.00152.001	155	4.4.90.52.36	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	13.440,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PROC. 201900010046725.	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	202300010006153	10/8/2023	2023.2850.103.00054.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST-R.I	HEAPA	78.960,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens para o repositório da SES-GO, processo 202300010006153.	201900010046725
								<b>HEAPA Total</b>	<b>2.320.891,40</b>		
								<b>Total Geral</b>	<b>2.320.891,40</b>		

  
Pedro de Aquino Morais Júnior  
Superintendente de Monitoramento  
dos Contratos de Gestão e Convênios  
SES-GO

  
Thalles Paulino de Ávila  
Superintendente de Gestão Integrada