

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

16/09/2023

Organizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO
 CNPJ: 02.329.944/0001-37

Contrato Social Contratada: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCIÁRIA - IGF
 CNPJ: 11.838.570/0005-47

Indicador: Gestão, Investido Especial de Valor - (E-VE)

Contrato de Gestão nº 313/2013, SSF 00 - 2.837.0000.0000
 Vigência do contrato de gestão - Início: 29/09/2020. Término: 28/09/2023.21.419. Termina Aditivo: Início: 24/12/2023. Término: 22/12/2023

Resultado da Contabilidade de Gestão do Exercício: Exercício: 48.914.295,10. Processo nº: 201100010008307
 Resultado da Contabilidade de Gestão do Exercício: Exercício: 48.914.295,10. Processo nº: 201100010008307

Comparativo de Estruturação com a Execução Orçamentária e Financeira

Mês	Valor Mensal Enunciado no Contrato de Gestão	2. Empenhado no mês		3. Liquidado no mês		4. Gastos Adjudicados	5. Mensuras pagas no mês (Informe o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para não ser uma competência, usar mês para mês)	6. Gastos Adjudicados	7. Gastos de Inicialmente Arrecados de Recursos de Atividades Anormais	8. Repasse(s) (pagador - beneficiário) (Informe os meses empenhados)	9. Repasse(s) de Processos de Inicialmente Arrecados - OGM (Informe e abranja processos e cursos verticais de recursos sobre o pagamento no mês)	10. Total de Pagamento no mês (5+7+9+8+9)
		Credito	Investimentos	Credito	Investimentos							
Jan-23	11.887.098,43	9.142.890,10	11.758.879,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55	Jan-23	590.000,00	2.107.019,70	8.742.889,56	3.007.019,70	
Feb-23	11.887.098,43	9.142.890,10	9.142.890,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55	Mar-23	10.482.672,80		8.742.889,56	10.482.672,80	
Mar-23	11.887.098,43	9.142.890,10	9.142.890,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55	Apr-23	64.872,30		8.742.889,56	64.872,30	
Apr-23	11.887.098,43	9.142.890,10	9.142.890,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55	Jun-23	8.762.734,58		8.762.734,58	8.762.734,58	
Jun-23	11.887.098,43	9.142.890,10	9.142.890,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55	Jul-23	8.762.734,58		8.762.734,58	8.762.734,58	
Jul-23	11.887.098,43	9.142.890,10	9.142.890,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55	Ago-23	8.762.734,58		8.762.734,58	8.762.734,58	
Ago-23	11.887.098,43	9.142.890,10	9.142.890,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55						
Set-23	11.887.098,43	9.142.890,10	9.142.890,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55						
Out-23	11.887.098,43	9.142.890,10	9.142.890,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55						
Nov-23	11.887.098,43	9.142.890,10	9.142.890,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55						
Dez-23	11.887.098,43	9.142.890,10	9.142.890,10	5.878.414,55	20.660.795,18	3.264.475,55						
TOTAL	138.864.819,16	102.951.219,84	108.133.979,40	298.433,70	61.323.326,00	13.488,20	24.635.415,08	60.628.975,80	13.488,20		138.070.019,70	71.746.383,60

Legenda: Repasses Adicionais: Valores adicionais pagados ao Contrato de Gestão - Repasses através Centralizadamente - Funções: conforme tabeladas pelo Organismo de Apoio

Descrições:

Resarcimento (Medicamentos, Materiais, Serviços Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Cirúrgicos, Material Cirúrgico e Imagem) (OPME e Outros)

Multas e Indícios

Resarcimento de Custos


Resarcimento de Custos

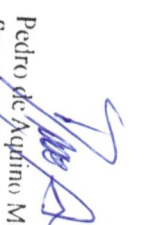
Resarcimento de Custos

Outros

Detalhamento GDM

Descrição	Valor R\$	Natureza de Despesa	Projeto	Competência do Exercício (Mês/Ano)	Período de Execução (Início/Fim)	Ação Responsável
GDM - Servidores cedidos.	1.989.693,30	3.1.90.11.9	201800010008307	dez-22	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14420
GDM - Servidores cedidos.	2.677.614,10	3.1.90.11.10	201800010008307	Jan-23	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14421
GDM - Servidores cedidos.	448.483,45	3.1.90.11.10	201800010008307	Jan-23	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14421
GDM - Servidores cedidos.	2.193.572,83	3.1.90.11.10	201800010008307	Jan-23	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14421
GDM - Servidores cedidos.	781.902,10	3.1.90.11.10	201800010008307	Jan-23	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14421
GDM - Servidores cedidos.	1.274.328,79	3.1.90.11.10	201800010008307	Jan-23	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14421
GDM - Servidores cedidos.	640.266,42	3.1.90.11.10	201800010008307	Jan-23	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14421
GDM - Servidores cedidos.	2.324.159,02	3.1.90.11.10	201800010008307	Jan-23	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14421
GDM - Servidores cedidos.	103.982,71	3.1.90.11.10	201800010008307	Jan-23	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14421
GDM - Servidores cedidos.	2.737.624,54	3.1.90.11.10	201800010008307	Jan-23	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14421
GDM - Servidores cedidos.	2.201.911,22	3.1.90.11.10	201800010008307	Jan-23	Jan-23	SUPICC-03082 e SES/GAME - CE-14421


Tóles Paulino de Azevedo
 Superintendente de Gestão Integrada
 SGI/SES-GO


Pedro de Aquino Morais Junior
 Superintendente de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios
 SMS-GO

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Complementação de dados (mês/ano)	Período de Bancada de Cidades (mês/ano)	Área Responsável
Góias - Serviços centros.	3.000.000,00	3.1.90.11.10		abr-23	abr-23	
Góias - Serviços centros.	2.858.779,95	3.1.90.11.10		abr-23	abr-23	
Góias - Residência (Programa de Residência Médica)	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Residência (Programa de Residência Médica)	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Residência (Programa de Residência Médica)	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	abr-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Residência (Programa de Residência Médica)	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	mai-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Residência (Programa de Residência Médica)	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Residência (Programa de Residência Médica)	9.854,62	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Concessões (Itens de energia, saneamento e telefonia)	78.869,88	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Concessões (Itens de energia, saneamento e telefonia)	69.146,00	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Concessões (Itens de energia, saneamento e telefonia)	77.405,39	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Concessões (Itens de energia, saneamento e telefonia)	80.088,73	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Concessões (Itens de energia, saneamento e telefonia)	71.320,33	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Concessões (Itens de energia, saneamento e telefonia)	70.265,84	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Concessões (Itens de energia, saneamento e telefonia)	80.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Concessões (Itens de energia, saneamento e telefonia)	90.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Não cumprimento de Metas Contratuais	141.220,95	3.3.90.39.04	202300010017653	26 de junho de 2022 a 22 de dezembro de 2022	ago-23	SES/GOAM - 20549 e SES/SUPRECC-03082
Góias - Segurança Alimentar						
Góias - Outros - Diferença do ajuste de folha - valor de folha menor que o previsto no Contrato.	26.764,53	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	mar-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Outros - Diferença do ajuste de folha - valor de folha menor que o previsto no Contrato.	62.342,35	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-23	mar-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Outros - Diferença do ajuste de folha - valor de folha menor que o previsto no Contrato.	7.865,12	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Outros - Diferença do ajuste de folha - valor de folha menor que o previsto no Contrato.	5.753,17	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	mar-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Outros - Diferença do ajuste de folha - valor de folha menor que o previsto no Contrato.	57.278,18	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-23	mar-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Outros - Diferença do ajuste de folha - valor de folha menor que o previsto no Contrato.	3.130,55	3.1.90.11.10	201800010008207	mai-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421
Góias - Outros - Diferença do ajuste de folha - valor de folha menor que o previsto no Contrato.	2.447,41	3.1.90.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAM - CG-14421

Total Geral: 26.895.455,88

Góias - Outros - Diferença do ajuste de folha - valor de folha menor que o previsto no Contrato, quando informado pelo SES/GOAM - CG-14421.

Nota Explicativa 8 - Pagamentos (Processos - Sistema e Portal): - De acordo referente ao 1ºº termo aditivo, processo nº 201200010015037, quando, parcela de referência dezembro/22 (R\$365.595,49) e dezembro/22 (R\$ 1.723.026,64) e Residência médica dezembro/22 (R\$ 18.303,57)

Fonte: Contrato de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência; Saida: gov.br e Sistema SICONEF - Portal gov.br.

[Assinatura]


Thales Polinho de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SGI/SES-GO

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

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

Credor	Processo	Data da Quitação do Pago	Dot. Emp. Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	15/5/2023	2023.2850.103.00012.001	19000100	4.4.50.42.05	IGH-HMI-IMVEST.	HMI	9.600,00	Contrato 131/2012 - SES	Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	15/5/2023	2023.2850.103.00046.001	19000100	4.4.50.42.05	IGH-HMI-IMVEST.	HMI	3.888,00	Contrato 131/2012 - SES	Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
HMI Total								13.488,00			
Total Geral								13.488,00			


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