

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Atos/Vinc: Mensur/2023

Unidade Geradora: SECRETARIA DE EVANGELIZAÇÃO - SES/GO.
 CNPJ: 02.529.964/0001-57
 Unidade Social Compromiss: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANIZADO - IDTECH
 07.965.540/0004-16

Unidade Geradora: HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO KLOCK - HES

Contrato de Gestão nº: 024/2023 - 415 - 1ª V. Termo Aditivo, 15ª Termo Aditivo
 Vigência do Contrato de Gestão: Início: 13/03/2023 Término: 31/03/2024 e 15ª Termo Aditivo, Início: 13/03/2023 Término: 31/03/2024

Previdido de Repressa Mensal de Contrato de Gestão/ATIVO - Contrato: R\$ 15.428.090,46 - Previsão nº 201800010008207
 Previsto de Repressa Mensal do Contrato de Serviço/ATIVO - Investimentos: R\$ 0,00

Mês	Valor Mensal (estimado no Contrato de Gestão)	2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Dívida Ativa	5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repessas por mês de uma competência, inserir mês para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Previdido - Informar o mês Expirativo - Ex: processo e mês a que se refere)			7. Guia de Execução (Disponibilização de Recursos - Ex: Anulacional)	8. Pagamento (Informar - Base e 1º Parcela - Informar o mês Diferencial)	9. Pagamento de Dívidas de Exercícios Anteriores - DÍZ (Informar a natureza, processo e outro estabelecimentos sobre o repasse efetuado para o contrato, objetivamente, no Mês Suprimento)	10. Total de Pagamentos no mês 10-5-(8+7)+8+9
		Custo	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)		Custo	Investimentos	Repassos Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Investimentos	Custo				
Jan-23	18.935.010,52	15.642.290,46	21.898.036,66	2.834.874,00	429.498,49	15.488.588,13	3.292.325,50	15.155,01,52	1.444.604,86	1.444.604,86	1.444.604,86	1.444.604,86	1.444.604,86	1.444.604,86	1.444.604,86	1.444.604,86	1.444.604,86	15.155.010,52
Fev-23	18.935.010,52	15.642.290,46	54.645.028,85	39.200,00	505.109,52	21.593.215,01	3.712.461,73	5.524.002,21	15.155.010,52	765.842,76	765.842,76	765.842,76	765.842,76	765.842,76	765.842,76	765.842,76	765.842,76	15.155.010,52
Mar-23	18.935.010,52	15.642.290,46	1.320.000,00		765.842,76	24.035.173,88	3.712.903,52	9.221.729,01	14.686.798,32	9.221.729,01	9.221.729,01	9.221.729,01	9.221.729,01	9.221.729,01	9.221.729,01	9.221.729,01	9.221.729,01	14.686.798,32
Abr-23	18.935.010,52	15.642.290,46	118.895.500,02		540.339,74	32.766.537,25	3.865.222,92	7.201.633,66	15.985.010,52	2.174,50	2.174,50	2.174,50	2.174,50	2.174,50	2.174,50	2.174,50	2.174,50	15.985.010,52
Jun-23	18.935.010,52	15.642.290,46			907.642,34	16.688.608,32	4.017.012,62	14.686.798,32	14.686.798,32	14.686.798,32	14.686.798,32	14.686.798,32	14.686.798,32	14.686.798,32	14.686.798,32	14.686.798,32	14.686.798,32	14.686.798,32
Jul-23	18.935.010,52	15.642.290,46	2.716.309,60		527.088,52	16.688.608,32	4.000.000,00	14.686.798,32	15.985.010,52	528.208,52	528.208,52	528.208,52	528.208,52	528.208,52	528.208,52	528.208,52	528.208,52	15.985.010,52
Ago-23	18.935.010,52	15.642.290,46			248.537,25	17.443.513,88	4.000.000,00	44.482,70	15.985.010,52									44.482,70
Set-23	18.935.010,52	15.642.290,46						7.484.664,71										7.484.664,71
Out-23	18.935.010,52	15.642.290,46																
Nov-23	18.935.010,52	15.642.290,46																
Dez-23	18.935.010,52	15.642.290,46																
Total	237.220.126,26	187.095.985,23	198.429.795,23	2.834.874,00	4.287.130,27	144.704.377,29	31.272.825,43	119.348.073,83	4.287.130,27	4.287.130,27	4.287.130,27	4.287.130,27	4.287.130,27	4.287.130,27	4.287.130,27	4.287.130,27	4.287.130,27	123.130.204,09

Legenda: Natureza Despesa: 3000 - Outras Despesas Correntes; 3100 - Despesas de Capital; 3200 - Despesas de Investimento; 3300 - Despesas de Inversões Financeiras; 3400 - Despesas de Inversões em Capital; 3500 - Despesas de Inversões em Recursos de Capital; 3600 - Despesas de Inversões em Recursos de Capital; 3700 - Despesas de Inversões em Recursos de Capital; 3800 - Despesas de Inversões em Recursos de Capital; 3900 - Despesas de Inversões em Recursos de Capital.

Recursos: (Iniciativa) (Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lentes Contas, Material Orçate e Prêcatos (OPM e Outros))

Mandatos Judiciais

Repassos via Reajustabilidade de Despesas

Encargos de Contas Finais do Contrato

Outros

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência de Repasse (mês/ano)	Previdido de Empenho de Guia (mês/ano)	Atos Responsáveis
Guia - Servidores cedidos.	3.402.247,48	31.901.110	201800010008207	Jan-23	Jan-23	SES/GM/EC-14421 E SES/SUP/FC-C0082
Guia - Servidor cedidos.	3.350.480,85	31.901.110	201800010008207	Fev-23	Fev-23	SES/SUP/FC-C0082
Guia - Servidores cedidos.	3.380.615,75	31.901.110	201800010008207	Mar-23	Mar-23	SES/GM/EC-14421 E SES/SUP/FC-C0082
Guia - Servidores cedidos.	3.353.254,57	31.901.110	201800010008207	Abr-23	Abr-23	SES/GM/EC-14421 E SES/SUP/FC-C0082
Guia - Servidores cedidos.	3.377.189,63	31.901.110	201800010008207	Jun-23	Jun-23	SES/GM/EC-14421 E SES/SUP/FC-C0082
Guia - Servidores cedidos.	3.418.489,02	31.901.110	201800010008207	Jun-23	Jun-23	SES/GM/EC-14421 E SES/SUP/FC-C0082
Guia - Servidores cedidos.	3.535.157,14	31.901.110		Ago-23	Ago-23	SES/SUP/FC-C0082
Guia - Servidores cedidos.	3.528.308,16	31.901.110		Ago-23	Ago-23	SES/SUP/FC-C0082
Guia - Residência (Programa de Residência Médica)	230.703,67	31.911.110	201800010008207	Jan-23	Jan-23	SES/GM/EC-14421 E SES/SUP/FC-C0082
Guia - Residência (Programa de Residência Médica)	237.765,86	31.911.110	201800010008207	Fev-23	Fev-23	SES/SUP/FC-C0082

Tróides Paulino de Azeite
 Superintendente de Gestão Integrado
 SSI/SES-GO

Pedro de Aquino Moraes Junior
 Superintendente de Custeio e Convênios
 SSI/SES-GO

Descrição	Valor R\$	Número de Ocorrências	Processo	Competência de Repasse (Mês/Ano)	Período de Execução da Ocorrência (Mês/Ano)	Ann Responsável
Glosa Residência (Programa de Residência Médica)	236.680,49	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Residência (Programa de Residência Médica)	248.657,77	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Residência (Programa de Residência Médica)	262.844,79	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Residência (Programa de Residência Médica)	256.384,31	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Residência (Programa de Residência Médica)	264.402,86	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Residência (Programa de Residência Médica)	272.692,84	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Concessional (Faturas de energia)	149.694,35	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Concessional (Faturas de energia)	153.201,33	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Concessional (Faturas de energia)	155.517,30	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Concessional (Faturas de energia)	172.012,18	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Concessional (Faturas de energia)	153.419,88	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Concessional (Faturas de energia)	149.395,37	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa Concessional (Faturas de energia)	200.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais	200.000,00	3.3.90.39.04				
Glosa Segurança Armada	192.348,92	3.1.91.11.10	202200010058992	mar-22 a fev-23	mar-23	SES/GO/ME-14421 E SES/GO/ME-14421 E
Outras Glosas: Campanhas Financeira - Programa Residência Médica	192.348,92	3.1.91.11.10	202200010058992	mar-22 a fev-23	jun-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
Outras Glosas: Olieveg do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	199.654,31	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GO/ME-14421 E SES/SUP/CC-03982
TOTAL Glosas	31.222.825,43					

*Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GO/ME - CG-14421

Nota Explicativa:

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

Pedro de Aquino Moraes Junior
Superintendente de Monitoramento
dos Contratos de Gestão e Convênios
SES/SES-CG

Thales Poulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SES/SES-GO