

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO
 CNPJ: 02.529.864/0001-57
 Organização Social Contratada: INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED
 CNPJ: 13.324.172/0004-47

Unidade Gestora: HOSPITAL ESPADANA DE TRINDADE WALDIR FERREIRA DOS SANTOS - HETRN
 Contrato de Gestão nº 032/2019 - SES - 2ª Term Aditivo, 3ª Term Aditivo
 Vigência do Contrato de Gestão - Início: 25/02/2019 Término: 24/02/27 - 2ª Term Aditivo: Início: 27/03/21 - Término: 24/08/23 e 4ª Term Aditivo: Início: 20/07/22 - Término: 24/08/23

Previdência do Plano Mensal dos Contratos de Gestão/ATIVO - Gestão: R\$ 3.983.334,11 Processo nº: 20250915003927
 Previdência do Plano Mensal dos Contratos de Gestão/ATIVO - Investimento: R\$ Processo nº:

Compreensivo do Estorno com a Execução Orçamentária e Financeira

Mês	Valor Mensal Estorno no Contrato de Gestão	2. Empenhado no mês		3. Liquidado no mês		4. Outras Aportas	5. Montante pago no mês (informar o mês e qual se aplica, quando ocorrer, ressarcos para mês de competência, porém não para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Previdência Informal na Nota Empenhada - Ex. processo e mês a que se refere)		7. Guia de Receta (Previdência de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (Passivos - Passos e Regis)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - OIA (informar a natureza, processo e valores creditados sobre o pagamento efetivado para a contratação, se não cancelado)		10. Total de Pagamentos no mês (10-5-(6+7) + 8 + 9)	
		Cancelo	Investimentos	Cancelo	Investimentos		Resarcos Adicionais (Ver. Repetido)	Cancelo	Investimentos	Cancelo	Investimentos	Cancelo	Investimentos						
Jan-23	4.400.483,46	4.388.334,11	29.922.287,53			42.699,50													
Fev-23	4.400.483,46	4.388.334,11				90.100,59													
Mar-23	4.400.483,46	4.388.334,11	70.790,00			42.739,25													
Abr-23	4.400.483,46	4.388.334,11	4.400.483,46			43.044,37													
Mai-23	4.400.483,46	4.388.334,11				41.311,20													
Jun-23	4.400.483,46	4.388.334,11																	
Jul-23	4.400.483,46	4.388.334,11				40.427,79													
Ago-23	3.520.386,77	3.514.171,07	24.344.157,56			70.000,00													
Set-23						269.893,50													
Out-23																			
Nov-23																			
Dez-23																			
TOTAL	34.233.270,99	34.233.055,84	54.667.828,59			689.218,20													33.885.024,35

Legenda: Registros Adicionais: Valores adicionais no pagamento no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Execução conforme editais para Organização Social no âmbito de vigência:

Descrição

Requerimentos (Recursos) Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lençóis Extra, Material Ozeira e Prodes (OPME e Outros)

Atendimentos Judiciais

Requisite Via Regulatória de Despesas

Encerramento de Contas Final de Contrato

Outros

Descrição	Distribuição - Gestão		Processo	Competência do mês (informar)	Período de vigência (informar)	Ass. Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Gestão - Servidor e cedidos	12.807,91	3.130.111,10	201800010008207	Jan-23	Jan-23	SES/GO/ME-14421E SES/SUP/CC-03082E
Gestão - Servidor e cedidos	12.904,86	3.130.111,10	201800010008207	Fev-23	Fev-23	SES/GO/ME-14421E SES/SUP/CC-03082E
Gestão - Servidor e cedidos	13.162,69	3.130.111,10	201800010008207	Mar-23	Mar-23	SES/GO/ME-14421E SES/SUP/CC-03082E
Gestão - Servidor e cedidos	13.171,75	3.130.111,10	201800010008207	Abr-23	Abr-23	SES/GO/ME-14421E SES/SUP/CC-03082E
Gestão - Servidor e cedidos	13.386,78	3.130.111,10	201800010008207	Mai-23	Mai-23	SES/GO/ME-14421E SES/SUP/CC-03082E

Trocles Polônio de Azeite
 Superintendente de Gestão Integrada
 SGI/SES-GO

Pedro de Aquino Moraes Junior
 Superintendente de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios
 SSES-GO

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Exercício (Mês/Ano)	Período de Execução (Mês/Ano)	Área Responsável
Gloas - Servidores cedidos.	14.575,91	3.1.90.11.10	201800010008207	Jun-23	Jun-23	SES/GO/MAE-14421 E SES/SU/PEC-03082
Gloas - Servidores cedidos.	20.000,00	3.1.90.11.10		Jul-23	Jul-23	
Gloas - Servidores cedidos.	40.000,00	3.1.90.11.10		Ago-23	Ago-23	
Gloas - Concessionárias (faturas da energia).	29.893,59	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-22	Jun-23	SES/GO/MAE-14421 E SES/SU/PEC-03082
Gloas - Concessionárias (faturas da energia).	48.423,97	3.3.90.39.04	201800010008207	Jan-23	Fev-23	SES/GO/MAE-14421 E SES/SU/PEC-03082
Gloas - Concessionárias (faturas da energia).	28.771,76	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GO/MAE-14421 E SES/SU/PEC-03082
Gloas - Concessionárias (faturas da energia).	29.576,56	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GO/MAE-14421 E SES/SU/PEC-03082
Gloas - Concessionárias (faturas da energia).	29.872,62	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GO/MAE-14421 E SES/SU/PEC-03082
Gloas - Concessionárias (faturas da energia).	27.924,42	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GO/MAE-14421 E SES/SU/PEC-03082
Gloas - Concessionárias (faturas da energia).	25.851,88	3.3.90.39.04	201800010008207	Jun-23	Jun-23	SES/GO/MAE-14421 E SES/SU/PEC-03082
Gloas - Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		Jul-23	Jul-23	
Gloas - Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Gloas - Residência (Programa de Residência Médica)				25 de fevereiro a 24 de agosto de 2022	ago-23	SES/GO/MAE-20549 E SES/SU/PEC-03082
Gloas - Não cumprimento de Metas Contratuais.	85.510,16	3.3.90.39.04	201100010054718	25 de agosto 2022 a 24 de fevereiro de 2023	ago-23	SES/GO/MAE-20549 E SES/SU/PEC-03082
Gloas - Não cumprimento de Metas Contratuais.	3.3.90.39.04	3.3.90.39.04	201300010015796	fevereiro de 2023		
Gloas - Segurança Avinda.	43.883,34					
Outras Gloas.						
Total Geral	639.716,20					

* Gloas aplicadas com valor estimado - ajuste ser realizado posteriormente, quando informado pela SES/GO/MAE - CG:14421.

Nota Explicativa: 8 - Pagamentos (respostas - Rescis a Pagar) - Respostas referente ao contrato, parcela de referência dezembro/22 (R\$ 1.132,27)

Fornecedores de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal "Transparência: saúde.gov.br" e Sistema SIOHNET - Portal de.gov.br

Pedro de Aquino Moura Junior
 Superintendente de Monitoramento
 dos Contratos e Convênios
 SES/SGO

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