

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

Órgão Gestor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO
CNPJ: 02.329.964/0001-57

Organização Social Controlada: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO CONTRATUALADA - IBGC
CNPJ: 21.238.845/0001-50

Unidade Gestora: HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANGUINI AMARAL (HEJA)

Contrato de Gestão nº: 9/2022 - SIS - 33 - Terceiro Anúncio

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 25/07/2022 - Término: 24/07/2026 / 13 Terceiro Anúncio: Início: 25/07/2023 - Término: 24/07/2026

Projeto de Fomento: Manual do Contrato de Gestão: R\$ 3.544.121,65 - Processo nº: 202000010008207
Projeto de Fomento: Manual do Contrato de Gestão: ANEXO - Instrução nº: 19/2023 nº 1

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês		3. Liquidado no mês		4. Gastos Aplicados		5. Menorista pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer raspagens por mês de uma competência, indicar linha para cada mês)		6. Guia de Rembolsamento (Duplicata - Informar na Nota Empenho - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recarga (Recebido de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (ressarcimentos -ontos e Pagar) (informar na Nota Empenho)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - D&A (informar a natureza e o processo e outros esclarecimentos sobre o pagamento, na Nota Empenho)		10. Total de Pagamentos no mês (R\$) (1) + 8 - 9
		Compê	Investimentos	Respostas Adicionais (Ver Anexo)	Custeio	Investimentos	Respostas Adicionais (Ver Anexo)	Custeio	Respostas Adicionais (Ver Anexo)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos			
Jan-23	2.984.087,52	30.225.346,73	-	-	19.540,76	-	2.739.078,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.239.078,99
fev-23	3.544.121,65	-	107.000,00	3.544.121,65	-	19.702,83	3.484.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.591.121,65
mar-23	3.544.121,65	-	-	6.128.209,17	107.000,00	19.105,77	2.524.087,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.524.087,52
abr-23	3.544.121,65	-	-	3.544.121,65	-	19.489,02	1.200.042,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.042,66
mai-23	3.544.121,65	-	-	7.088.248,30	-	23.881,49	40.894,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.487.016,12
jun-23	3.544.121,65	-	-	-	-	85.297,17	40.894,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.894,23
jul-23	3.544.121,65	-	-	3.544.121,65	-	129.300,23	3.484.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.894,23
ago-23	3.544.121,65	-	-	3.544.121,65	-	60.000,00	3.375.738,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484.121,65
set-23	3.544.121,65	-	-	3.544.121,65	-	60.000,00	3.484.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484.121,65
out-23	3.544.121,65	-	-	3.544.121,65	-	60.000,00	3.484.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484.121,65
nov-23	3.544.121,65	-	-	3.544.121,65	-	60.000,00	3.484.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484.121,65
dez-23	3.544.121,65	-	-	3.544.121,65	-	60.000,00	3.484.121,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484.121,65
Total	41.569.423,67	41.569.423,67	115.984,00	30.937.060,72	107.000,00	301.646,10	21.200.816,39	107.000,00	-	-	-	3.481,47	-	-	-	-	-	27.113.997,86

Respostas Adicionais - Verificar autorização no parágrafo 1º do contrato de gestão - Operações - Previsão Contratual - Execução conforme prioridades estabelecidas

Recursos: Recursos (Funções, Tributação, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lemos Extra, Material Orçate e Protese (OMTE e Outros), Mandatos Judiciais, Resposta Via Regulatória de Despesa, Encontro de Contas Final do Contrato, Outros.

(Assinatura)
Márcia Mourais Junior
Supervisora de Gestão Integrada
SES/SES-GO

(Assinatura)
Pedro de Assis
Supervisora de Gestão e Controle dos Contas de Gestão e Convênios
SES/SGO

Descrição	Determinação - Gastos		Processo	Competência de Resposta (Mês/Ano)	Período de Execução de Gastos (Mês/Ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza de Despesa				
Globo - Servidores cedidos.	19.560,76	3.1.91.11.10	201800010008207	Jan-23	Jan-23	SES/GOB2 e SES/GVAM - CG
Globo - Servidores cedidos.	19.702,83	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GOB2 e SES/GVAM - CG
Globo - Servidores cedidos.	19.105,77	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GOB2 e SES/GVAM - CG
Globo - Servidores cedidos.	19.489,02	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GOB2 e SES/GVAM - CG
Globo - Servidores cedidos.	23.881,49	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GOB2 e SES/GVAM - CG

Descrição	Valor R\$	Número da Despesa	Processo	Competência do Resgate (Mês/Ano)	Período de Execução da Guia (Mês/Ano)	Área Responsável
Guia - Serviços cirúrgicos.	20.917,42	3.1.91.11.10	201800010008207	Jun-23	Jun-23	SUP/CC-03882 e SCS/0444 - CG-45821
Guia - Sindióforos cirúrgicos.	30.000,00	3.1.91.11.10		Jul-23	Jul-23	
Guia - Sindióforos cirúrgicos.	30.000,00	3.1.91.11.10		ago-23	ago-23	
Guia - Atendimento (Programa de Residência Médica)						
Guia - Concessionárias (Inclusão da energia, saneamento e telefonia)	30.000,00	3.3.90.39.04		Jul-23	Jul-23	
Guia - Concessionárias (Inclusão da energia, saneamento e telefonia)	30.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Guia - Não cumprimento de Metas Contratuais	108.382,81	3.3.90.39.04	202200010053732	15 de Junho a 30 de Julho de 2022	Jun-23	SUP/CC-03882 e SCS/0444 - CG-20849
Guia - Segurança Armada						
Outras Guias:						
Total Geral	R\$ 206.301,23					

* Guia aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SCS/0444 - CG 14421.

Nota Explicativa 8 - Pagamentos (Repasses - Restos a Pagar) - Repasses referente ao custeio referente ao restante da parcela dezembro/2022, processo nº 20200001000246 (R\$3.581.471).

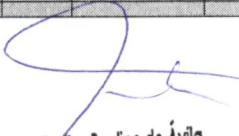
Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência Saúde go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal go.gov.br.


[Assinatura]
Pedro de Aquino Freitas Junior
 Superintendente de Monitoramento
 dos Contratos de Gestão e Convênios
 SCS/SGO

[Assinatura]
Thales Paulino de Aínda
 Superintendente de Gestão Integrada
 SCS/SGO

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

Credor	Processo	Data de Quitação do Pagto	Dot.Fmp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA	202200010067309	14/3/2023	2023.2850.104.00005.001	16010233	4.4.50.42.05	IBGC-HEJA-INVEST.	HEJA-IBGC	107.000,00	Contrato 9/2022 - SES	Investimento, aquisição de 01 (um) CR - Digitalizador de Imagens Radiográficas (monocassete), emenda parlamentar (proposta nº 00544.963000/1210-07), PROC 202200010067309	202200010067309
							HEJA-IBGC Total	107.000,00			
							Total Geral	107.000,00			


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


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