

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Maio/Ano: Agosto/2023

Órgão Gerenciador: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/GO  
 CNPJ: 04.529.394/0001-57

Organização Social: FOMENTAR - INSTITUTO GOIÂNITAS GUANINIS - IGS  
 CNPJ: 08.989.808/0008-46

Unidade Gestora: Centro de Atenção Psicogeriátrica e Casa de Apoio Comunitária Solidária/CEAP/SOL

Término de Transferência de Gestão: 01/2013 - 01/2013 - 12º Termo Aditivo; 13º Termo Aditivo  
 Vigência do Contrato de Gestão: Início: 01/21/2013 - Término: 31/05/2023 / 13º Termo Aditivo - Início: 23/06/2023 - Término: 24/06/2024

Previsão de Receita Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 1.709.726,07 - Custo: R\$ 1.709.726,07 - Processo nº: 201100010008207  
 Previsão de Receita Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 1.709.726,07 - Investimentos: R\$ 20.000,00 - Processo nº: 201100010008207

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	2. Empenhado no mês		3. Liquidado no mês		4. Gastos Aplicados	5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)	6. Guia de Recolhimento (Duplicata - Informar na Nota Explicativa - De: processo e mês a que se refere)	7. Custos de Inscricão (Despesa com Encargos de Função Adicional)	8. Pagamentos (repasses - bens e Pagam) (informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos em natureza, processo e outros estabelecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, adossadamente, na Nota Explicativa	10. Total de Pagamentos no mês (10-(8)-(9) + 8 + 9)
		Credito	Investimentos	Credito	Investimentos							
jan-23	1.859.726,07	1.859.726,07	8.488.362,67	-	-	126.511,20	-	-	-	-	-	-
fev-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	116.541,38	1.689.726,07	-	-	-	-	1.689.726,07
mar-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	39.200,00	-	111.566,59	1.709.726,07	-	-	-	-	1.709.726,07
abr-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	118.114,99	1.709.726,07	-	-	-	-	1.709.726,07
mai-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	128.299,45	38.633,51	-	-	-	-	38.633,51
jun-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	111.766,44	53.458,62	-	-	-	-	53.458,62
jul-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	128.299,45	1.709.726,07	-	-	-	-	1.709.726,07
ago-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	118.114,99	31.885,01	-	-	-	-	31.885,01
set-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	128.299,45	1.709.726,07	-	-	-	-	1.709.726,07
out-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	118.114,99	1.709.726,07	-	-	-	-	1.709.726,07
nov-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	128.299,45	1.709.726,07	-	-	-	-	1.709.726,07
dez-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	118.114,99	1.709.726,07	-	-	-	-	1.709.726,07
<b>Totais</b>	<b>22.316.312,84</b>	<b>22.316.312,84</b>	<b>21.299.569,83</b>	<b>46.610,00</b>	<b>639.296,14</b>	<b>1.159.568,75</b>	<b>13.658.469,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>639.296,14</b>	<b>639.296,14</b>	<b>13.557.765,93</b>

Legenda: Ressarcimento - Valores aplicados ao contrato no exercício de gestão - Despesa própria - Contratação - Executada conforme editais pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição:  
 Ressarcimento (Rescudo, Trabalho, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Direto e Indireto (OPM e Outros))  
 Mandados Judiciais  
 Repasse Via Regularização de Despesa.  
 Encerramento de Conta Final do Contrato.

Descrição	Período de Execução - Glosas		Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período de Execução das Glosas (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Glosa - Servidores cedidos.	11.512,53	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SUP/CC-0382 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	103.020,07	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUP/CC-0382 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	94.898,48	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUP/CC-0382 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	201.346,42	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUP/CC-0382 e SES/GMAE - CG-14421

Pedro de Aquino, Moraes Junior  
 Superintendente de Monitoramento  
 dos Contratos de Gestão e Convênios


Fabrizio Paulino de Ávila  
 Superintendente de Gestão Integrada  
 SSI/SES-GO

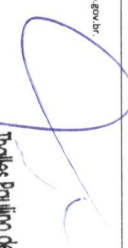
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (Mês/Ano)	Período da Execução da Despesa (Mês/Ano)	Área Responsável
Gloia - Servidores cedidos.	112.408,29	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPFCC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Gloia - Servidores cedidos.	115.338,07	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPFCC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Gloia - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10		ago-23	ago-23	
Gloia - Servidores cedidos.	129.999,99	3.1.91.11.10		ago-23	ago-23	
Gloia - Residentes (Programa de Residência Médica)	14.618,67	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPFCC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Gloia - Concessionárias (faturas de energia)	13.571,31	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE - CG-14421
Gloia - Concessionárias (faturas de energia)	16.468,01	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPFCC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Gloia - Concessionárias (faturas de energia)	16.768,57	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPFCC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Gloia - Concessionárias (faturas de energia)	15.881,16	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPFCC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Gloia - Concessionárias (faturas de energia)	14.691,81	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPFCC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Gloia - Concessionárias (faturas de energia)	20.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
Gloia - Concessionárias (faturas de energia)	20.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG-ZMS438
Gloia - Não cumprimento de Metas Contratuais.	168.695,37	3.3.90.39.04	2020200010028531	25 de junho de 2022 a 24 de dezembro de 2022	ago-23	
Gloia Segurança Armada.						
Outras Gloias.	1.199.348,75					
<b>Total Geral</b>	<b>1.199.348,75</b>					

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

Nota Explicativa: (Item 2. Pagamentos (passivos - bezos a pagar): Depesas referente a investimento (investimento/adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento a Portaria nº 1046/2019 SES/GO) (SI nº 000010795464) (PROC.2019000100489590) (R\$ 840.000,00). - Item 5. Pagamentos de despesas de Exercício Anteriores - DTA: Depesas referente a ressarcimentos trabalhistas, natureza de despesas 3.3.50.55.02, processo nº 2022000100958486, referência dezembro de 2020 a abril de 2021 (R\$ 295.332,86), referência agosto de 2021 a junho de 2022 (R\$ 343.963,26).

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

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

  
Thales Paulino de Azeiteiro  
Superintendente de Gestão Integrada  
SG/SES-GO



CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO 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 SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	03/07/2023	2021.2850.072.00142.007	155	4.4.90.40.91	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	420,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PROC. 201900010049590	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	03/07/2023	2021.2850.072.00142.008	155	4.4.90.40.91	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	420,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PROC. 201900010049590	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201900010049590	3/7/2023	2023.2850.103.00036.001	15000100	4.4.50.42.05	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	20.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PROC. 201900010049590	201900010049590
<b>COND.SOLIDARIEDADE Total</b>								<b>20.840,00</b>			
<b>Total Geral</b>								<b>20.840,00</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