

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/ano: Agosto/2023

Órgão: GOIÁS GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS - 454/00
 CNPJ: 02.329.904/0001-37
 Organização Social: GOIÁS INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 CNPJ: 19.324.171/0001-02

Unidade Gestora: Hospital Estadual de Ferrous Dr. César Soud Freyde

Contrato de Gestão nº: CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022/SIG/GO - 1º Termo Aditivo
 Vigência do Contrato de Gestão: /16/2022 - Termo Aditivo: início: 01/01/2023 - Término: 31/09/2026
 Vigência do Contrato de Gestão: /16/2022 - Termo Aditivo: início: 01/01/2023 - Término: 31/09/2026
 Prorrateio de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: /16/2022 - Termo Aditivo: início: 01/01/2023 - Término: 31/09/2026
 Prorrateio de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: /16/2022 - Termo Aditivo: início: 01/01/2023 - Término: 31/09/2026

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	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 repasse para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)	6. Guia de Recolhimento (Qualificado Informar na coluna "Descrição do processo e mês a que se refere")	7. Guias de Recolhimento (Qualificado - Descrição de Bandeira - Anexar)	8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) (informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos em Despesa em Exercício Anterior - ODA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o corrente, observando a Nota Explicativa)		10. Total de Repasses no mês (100-107) = 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)					Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	
Jan-23	5.823.862,67	5.823.862,67	60.704.864,09			5.793.443,23		50.615,96	5.746.296,04				41.559,22			41.559,22	
fev-23	5.846.296,04	5.846.296,04				52.852,81		52.852,81	5.746.296,04							5.746.296,04	
mar-23	5.846.296,04	5.846.296,04	77.790,00			11.545.916,07		56.060,05	5.723.862,67							5.723.862,67	
abr-23	5.846.296,04	5.846.296,04				5.287.102,41		54.985,63	5.746.296,04				44.116,15			5.746.296,04	
maio-23	5.846.296,04	5.846.296,04				11.637.657,96		54.934,12	5.746.296,04							5.746.296,04	
jun-23	5.846.296,04	5.846.296,04				5.846.296,04		50.573,73	5.746.296,04							5.746.296,04	
Jul-23	5.846.296,04	5.846.296,04				5.846.296,04		100.000,00	5.746.296,04							5.746.296,04	
ago-23	5.846.296,04	5.846.296,04	8.777.687,23			5.846.296,04		409.608,39	5.746.296,04							5.746.296,04	
set-23	5.846.296,04	5.846.296,04							5.746.296,04							5.746.296,04	
out-23	5.846.296,04	5.846.296,04							5.746.296,04							5.746.296,04	
nov-23	5.846.296,04	5.846.296,04							5.746.296,04							5.746.296,04	
dez-23	5.846.296,04	5.846.296,04							5.746.296,04							5.746.296,04	
TOTAL	70.133.119,11	70.133.119,11	70.133.552,48			52.841.211,79		818.634,09	45.844.877,99				83.975,37			45.930.553,36	

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais ao montante no Contrato de Gestão - Despesa própria - Contabilmente - Despesas conforme especificações do Orçamento Social

Descrição

Reparos e Manutenções (Reparos e Manutenções, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lentes de Contato, Material Óptico e Prótese (Óptica e Outros))

Manutenção de Equipamentos (Manutenção de Equipamentos, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lentes de Contato, Material Óptico e Prótese (Óptica e Outros))

Reparos e Manutenções (Reparos e Manutenções, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lentes de Contato, Material Óptico e Prótese (Óptica e Outros))

Encargos de Contas Final do Contrato

Outros

Pedro de Aquino Moura Junior
 Superintendente de Monitoramento
 dos Contratos de Gestão e Convênios
 S/S-C/O



Talles Polino de Ávila
 Superintendente de Gestão Integrada
 S/SI/SSE-GO

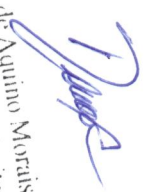


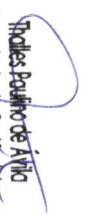
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência de Repasse (mês/ano)	Período de Execução de Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa Concessionárias (faturas da energia)	50.577,73	3.3.90.39.04	201.800010008207	Jun 23	Jun 23	SUPRECC-03082 e SES/GMAE - CG-34421
*Glosa Concessionárias (faturas da energia)	100.000,00	3.3.90.39.04		Jul 23	Jul 23	
*Glosa Concessionárias (faturas da energia)	100.000,00	3.3.90.39.04		ago 23	ago 23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais	309.608,39		201300010019854	01 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022	ago 23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPRECC-03082.
Glosa Segurança Armada						
Outras Glosas						
Total Geral	859.684,69					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-34421.

Nota Explicativa 8: Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) - Repasse referente ao contrato, processo nº 202000010037537, parcela de referência dezembro/22 (R\$ 44.116,15) e repasse via regularização de despesa referente a faturas extras, processo nº 202200010052393, referência dezembro/22 (R\$ 41.359,27)

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


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


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