

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

MAI/ano: Agosto/2023

Órgão Gestor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO
 CNPJ: 23.234.177/0001-02

Órgão Gestor Social Controlador: INED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
 CNPJ: 13.324.177/0001-02

Unidade Gestora: Hospital Estadual de Câncer Vitorino Guimarães (HCEM)

Contrato de Gestão nº Contrato: 20/2023 - SES - 1ª Termo Aditivo
 Vigência do Contrato de Gestão: Início: 01/12/2021 Término: 31/12/2025 - 1ª Termo Aditivo, Início: 01/03/2023 Término: 31/12/2023

Previsão de Ressonância Magnética de Contratos de Gestão/Orçamentos - Gestão: R\$ 23.323.395,56 - Projeção: R\$ 207.000,00/2023
 Previsão de Ressonância Magnética de Contratos de Gestão/Orçamentos - Investimentos: R\$ Projeção: R\$

Mês	Valor Anual Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Contas	2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Gastos Adjudicados	5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses por mês de uma competência, incluir jma para cada mês)			6. Guia de Recebimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex - processo e mês a que se refere)			7. Guia de Recibo (Previsão de Receitas de Exercício Anterior)			8. Pagamentos (pagamentos - juros e juros)			9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - OJA (informar a natureza, processo e outros estabelecimentos sobre o qual se refere para a contratação, objetivamente, na Nota Explicativa)			10. Total de Pagamentos no mês 10=5+6+7+8+9
			Quanto	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Suplemento)	Quanto	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Suplemento)		Quanto	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Suplemento)	Quanto	Investimentos	Quanto	Investimentos	Quanto	Investimentos							
Jan-23	23.071.431,16	23.071.431,16	245.000.035,53	-	-	18.155.704,31	-	-	4.991.138,45	17.880.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.880.092,71				
fev-23	23.071.431,16	23.071.431,16	409.664,00	-	-	4.916.726,85	-	-	4.916.726,85	18.080.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.080.092,71				
mar-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	1.671.330,00	40.881.213,38	-	-	4.861.548,94	18.080.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.080.092,71				
abr-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	18.159.504,76	-	-	4.915.244,86	18.080.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.080.092,71				
maio-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	32.499.863,10	-	-	4.913.720,39	129.689,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.689,51				
jun-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	31.840.118,39	-	-	4.630.726,91	18.080.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.080.092,71				
Jul-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	23.071.431,16	-	-	4.991.138,45	18.080.092,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.080.092,71				
ago-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	18.580.027,11	-	-	7.275.418,53	15.796.012,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.796.012,63				
set-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
out-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
nov-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
dez-23	23.121.395,56	23.121.395,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL	277.556.817,92	277.556.817,92	1.671.330,00	-	-	348.175.497,21	-	-	41.095.703,38	142.775.164,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.775.164,50				

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


Pedro de Aquino Moreira Junior
 Superintendente de Gestão e Convênios
 SES/SES-GO


Descrição	Valor R\$	Numero da Orçamentaria	Processo	Competência de Rendimento (mês/ano)	Período de Encargos da Dívida (mês/ano)	Área Responsável
Conta - Concessionária (faturas de energia)	5.728,43	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	fev-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Concessionária (faturas de energia)	267.931,97	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Concessionária (faturas de energia)	2.710,10,69	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Concessionária (faturas de energia)	284.487,95	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Concessionária (faturas de energia)	282.973,48	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Concessionária (faturas de energia)	0,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Concessionária (faturas de energia)	360.181,54	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Concessionária (faturas de energia)	360.581,54	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Serviços não implementados ainda na unidade	4.591.138,45	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Serviços não implementados ainda na unidade	4.591.138,45	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Serviços não implementados ainda na unidade	4.591.138,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Serviços não implementados ainda na unidade	4.591.138,45	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Serviços não implementados ainda na unidade	4.591.138,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Serviços não implementados ainda na unidade	4.591.138,45	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Serviços não implementados ainda na unidade	4.591.138,45	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Serviços não implementados ainda na unidade	4.591.138,45	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GOAME-14421 E SES/SUPFCC-03082
Conta - Serviços não implementados ainda na unidade	2.284.908,08	3.3.90.39.04	202300010019823	01 de junho de 2023 a 30 de novembro de 2022	ago-23	SES/GOAME-10549 E SES/SUPFCC-03082
Conta Seguradora Amada						
Conta Outras - Conta Contrato de Gestão						
Total GOIAS	44.685.393,38					

Conta aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GOAME - GC-14421

Nota Explicativa:


Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo Portal Transparencia Saúde e/ou no e Sistema SODINTE - Portal e/ou Portal.


Pedro de Aquino Morris Junior
 Superintendente de Gestão e Convênios
 SES/S-GO


Thales Paulino de Avelar
 Superintendente de Gestão Integrada
 SES/S-GO

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

Credor	Processo	Data de Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTD - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	14/4/2023	2023.2850.103.00029.001	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST.	HCN-IMED	156.000,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202200010030869	202200010001019
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	14/4/2023	2023.2850.103.00029.002	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVESTIM	HCN-IMED	262.080,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202200010030869	202200010001019
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	14/4/2023	2023.2850.103.00029.003	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST	HCN-IMED	281.760,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202200010030869	202200010001019
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	28/6/2023	2023.2850.103.00030.001	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST.	HCN-IMED	645.000,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202200010030869	202200010001019
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	28/6/2023	2023.2850.103.00032.001	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST	HCN-IMED	20.000,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202200010030869	202200010001019
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010001019	28/6/2023	2023.2850.103.00032.002	15000100	4.4.50.42.05	IMED-HCN-INVEST.	HCN-IMED	19.700,00	Contrato 80/2021 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo nº 202200010030869	202200010001019
								HCN-IMED Total		1.384.040,00	
								Total Geral		1.384.040,00	


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


Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SGI, SES-GO