

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO № 61 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

	ĺ	Comparativo do Estimodo com a Execução Orcamentária e Financeira																		
Més	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custelo		2. Empenhado no mês	ı	3.	Liquidado no mês		4. Glosas Aplicadas	5. Montante pa	go no mês (inf ocorrer repas		de uma	Rec (Devolu na Not Ex.: pro	. Guia de	7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	(repass Pagar)	agamentos ies - Restos a (Informar na Explicativa)	9. Pagamentos Despesas de Exercícios Anteriores - Di (informar a natureza, proce e outros esclareciment sobre o repas: efetuado para contratada, objetivamente, Nota Exolicativ	10. Total de Pagamentos no més 10=5 a (6+7) + 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	CusteioInvestim	into
jan23	2.326.223,65	2.326.223,65	19.963.508,94						24.255,24											-
fev23	2.326.223,65	2.326.223,65				2.301.053,94	•		25.169,71	fev-23	2.266.223,65							39.200,00		2.305.423,65
mar23	2.326.223,65	2.326.223,65				4.607.369,28			20.822,78	mar-23	2.266.223,65									2.266.223,65
mar/23										jan-23	2.266.223,65									2.266.223,65
abr23	2.326.223,65	2.326.223,65	5.897.643,93			2.297.067,01			29.156,64	abr-23	2.266.223,65									2.266.223,65
mai-23	2.346.261,27	2.346.261,27				4.604.208,93			26.251,92	mar-23	39.177,22									39.177,22
mai-23										jan-23	35.744,76									35.744,76
mai-23										fev-23	34.830,29									34.830,29
mai-23										mai-23	2.266.223,65									2.266.223,65
jun23	2.346.261,27	2.346.261,27	1.864.993,84	61.794,90		2.306.962,57	22.669,90		21.986,45	abr-23	30.843,36	22.669,90								53.513,26
jun/23										jun-23	2.266.223,65									2.266.223,65
jul23	2.346.261,27	2.346.261,27				994.042,97			19.261,08	mai-23	33.748,08									33.748,08
jul/23										jul-23	2.266.223,65									2.266.223,65
ago23	2.346.261,27	2.346.261,27				2.326.223,65			1.332.180,68	ago23	955.676,24									955.676,24
set23	2.326.223,65	2.326.223,65	80.150,48	30.000,00	24.417,00	2.346.374,13	30.000,00		25.443,76	set-23	2.266.223,65									2.266.223,65
										mai-23	20.037,62	30.000,00								50.037,62
										jun-23	20.037,62									20.037,62
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				jun-23	38.013,55	1			1			1		38.013,55
										jul-23	20.037,62									20.037,62
										ago-23	20.037,62									20.037,62
out23	2.326.223,65	2.326.223,65	31.235,73			2.297.459,38	24.417,00		60.000,00	out-23	2.266.223,65	24.417,00								2.290.640,65
										mai-23	2.239,62									2.239,62
											2.239,62									2.239,62
										jul-23	42.978,54									42.978,54
										ago-23	40.606,35									40.606,35
										set-23	22.277,25									22.277,25
nov23	2.326.223,65	2.326.223,65																		
dez23	2.326.223,65	2.326.223,65	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1	1							1	1	
	27.994.834,28	27.994.834,28	27.837.532,92	91.794,90	24.417,00	24.080.761,86	77.086,90		1.584.528,26		21.754.538,2	77.086,90			-		-	39.200,00		-21.870.825,1

			•	
	passes Adicionais - Valor tratualmente - Executad			
		Descrição		
Ressarcimentos	(Rescisões Trabahista, Se	rviço Hospitalar e Ambi	ulatórial, Leitos Extras, Mat	erial Órtese e Prótese
OPME e Outros	s ).			
Mandados Judici	ais			
Repasse Via Reg	gularizaçõa de Despesas.			
Encontro de Cor	ntas Final do Contrato.			
Outros.				

Detalhamento - Glosas										
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável				
Glosa - Servidores cedidos.										
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).						SUPECC-03082 e				
Slosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.255,24	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE - CG- 14421				
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.169,71	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG- 14421				
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.822,78	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG- 14421				
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.156,64	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG- 14421				
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	26.251,92	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG- 14421				
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.986,45	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG- 14421				
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	19.261,08	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG- 14422				
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.633,27	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG- 14423				
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.443,76	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG- 14423				
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.000,00	3.3.90.39.04		out-23	out-23					
Sibsa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	588.292,54	3.3.90.39.04	202300010018764	14 de abril de 2022 a 13 de outubro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC- 03082.				
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	722.254,87	3.3.90.39.04	202300010039762	14 de outubro de 2022 a 13 de abril de 2023	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC- 03082.				
Slosa Segurança Armada.										
Outras Glosas.										
Total Geral  Giosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE -	1.584.528,26	8								

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/10/23

Credor		Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO CEM	201900010038461	8/2/2023	2022.2850.056.00149.001	CEM-POL-QUIR-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	20.000,00		investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202100010021762
INSTITUTO CEM	201900010038461	8/2/2023	2022.2850.056.00149.002	CEM-POL-QUIRIINVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	19.200,00		investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202100010021762
INSTITUTO CEM	202300010023123	7/6/2023	2023.2850.130.00022.001	POLICL.QUIRIN-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	6.048,00	Contrato 001/2021 - SES		202300010023123
INSTITUTO CEM	202200010072386	7/6/2023	2023.2850.130.00016.001	CEM-POL-QUIRHNVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	1.670,00	Contrato 001/2021 - SES	investimento, para aquisição de 02 (dois) Oftalmoscópios,Proc. 202200010072386	202200010072386

						6.363,00		investimento, para		
INSTITUTO	202300010029230				ST POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM		Contrato	aquisição de 01 (um) Armário de	20230001002923	
CEM		7/6/2023	2023.2850.130.00012.001	CEM-POL.QUIRHINVEST			001/2021	Armano de Armazenamento de		
CEM							- SES	Endoscópio. Proc.		
								202300010029230		
_								investimento, para		
							Contrato		l	
NSTITUTO CEM	202300010029271	7/6/2023	2023.2850.130.00013.001	CEM-POL.QUIRI-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	5.730,00	001/2021 - SES		202300010029271	
CEM								Audiométrica, Proc.		
								202300010029271		
	202300010029275	7/6/2023		POLQURINOPOL-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM		Contrato 001/2021 - SES	investimento, para	202300010029275	
NSTITUTO			2023.2850.130.00019.001					aquisição de 01 (uma)		
CEM								escada em L, Proc.		
								202300010029275		
								investimento, para aguisição de 01 (um)		
INSTITUTO				CEM-POL.QUIRI-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM		Contrato	Risturi Fletrônico -		
CEM	202300010032616	20/9/2023	2023.2850.103.00117.001			30.000,00		POLICLOURINOPOLIS -	202300010032616	
							- SES	processo		
								202300010032616		
NSTITUTO							Contrato	investimento para		
CEM	202300010040832	6/10/2023	2023.2850.103.00130.001	CEM-POL.QUIRHINVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	24.417,00	001/2021	aquisição de 01 (um)	202300010040832	
CEM							- SES	audiômetro,		
					POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM Total					
	Total Geral 116.286,90									





COGREENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NACICADASTADOS NACICADASTRADOS Basine SNA
CANASTADOS NACICADASTRADOS Basine SNA
CANASTADOS CONTRADAS DE CONTRADOS CONTRADOS
REFERÊNCIAS PROCESSOS Nº 202200010061685 SEI 55088139