



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 176 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Abril/2024

Orgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
 CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO CEM - CENTRO HOSPITALAR DE ATENÇÃO E EMERGÊNCIAS MÉDICAS
 CNPJ: 12.053.184/0005-60

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Unidade Quirinópolis

Contrato de Gestão nº: 001/2021 - SES	
Vigência do Contrato de Gestão - Início 14/01/2021 Término 13/04/2025 / 1ª Termo Aditivo: Início: 08/09/2022 Término 13/04/2025 / 1ª Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3ª Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4ª Apostilamento 01/11 a 30/11/23 / 5ª Apostilamento 01/12 a 31/12/2023 / 6ª Apostilamento 01/01 a 31/01/2024 / 7ª Apostilamento 01/02 a 28/02/2024 / 8ª Apostilamento 01/03 a 31/03/24	
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão; R\$ 2.326.223,65 Processo nº: 201900010038461	
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:	

Em reais

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			Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira						7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6*7) + 8 + 9
								4. Glosas Aplicadas		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 (Devolução - Ex.: informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)							
								Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)						
jan.-24	2.350.075,90	2.350.075,90	19.852.313,00		4.522.447,28		36.907,47	jan.-24	2.266.223,63										2.293.248,12
fev.-24	2.356.375,90	2.356.375,90	23.852,25	64.000,00	2.300.075,90		30.711,68	fev.-24	2.266.223,65										2.266.223,65
mar.-24	2.356.625,90	2.356.625,90	30.152,25		53.244,80		29.008,06	mar.-24	2.266.223,65									23.852,25	2.324.998,14
mar.-24								jan.-24	16.944,80										16.944,80
mar.-24								fev.-24	30.152,25										30.152,25
abr.-24	2.326.223,65	2.326.223,65	30.402,25	5.040,00	2.915.089,79	64.000,00	396.208,02	fev.-24	29.288,32										29.288,32
abr.-24								mar.-24	30.402,25										30.402,25
abr.-24								abr.-24	1.430.015,63	64.000,00									1.494.015,63
mai.-24	2.326.223,65	2.326.223,65																	
jun.-24	2.326.223,65	2.326.223,65																	
jul.-24	2.326.223,65	2.326.223,65																	
ago.-24	2.326.223,65	2.326.223,65																	
set.-24	2.326.223,65	2.326.223,65																	
out.-24	2.326.223,65	2.326.223,65																	
nov.-24	2.326.223,65	2.326.223,65																	
dez.-24	2.326.223,65	2.326.223,65																	
	27.999.090,55	27.999.090,55	19.936.719,75	69.040,00	9.790.857,77	64.000,00	992.835,23		8.365.474,18	64.000,00						61.946,73		23.852,25	8.515.273,16

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:
Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Dutros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	36.907,47	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.711,68	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.008,06	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	52.683,98	3.3.90.39.04		abr-24	abr-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	843.524,04	3.3.90.39.04	202300010067792	14/04 a 13/10/23	abr-24	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	992.835,23					

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

Nota Explicativa:8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00011.023.....R\$ 27.024,49 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00011.024.....R\$ 34.922,24 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 5ª Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência Dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00026.001.....R\$ 23.852,25

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

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO CEM	202300010030221	16/4/2024	2024.2850.064.00015.001	CEM- POL. QUIRINVEST	POLICL. QUIRINOPOLIS-CEM	04/24	64.000,00	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de 01 (um) ventilador pulmonar	202300010030221
					POLICL. QUIRINOPOLIS-CEM Total		64.000,00			

GOIANIA, 17 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição, em 27/05/2024, às 20:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 28/05/2024, às 09:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 60379271 e o código CRC FB833ACD.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
 NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 60379271