



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 146 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Março/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 / 1º 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	
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			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 - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)	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		
			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		Custeio	Investimento
jan-24	2.350.075,90	2.350.075,90	19.852.313,00		4.549.471,77		36.907,47	jan-24	2.266.223,63								27.024,49				2.293.248,12		
fev-24	2.356.375,90	2.356.375,90	23.852,25	64.000,00	2.358.850,39	64.000,00	30.711,68	fev-24	2.266.223,65												2.266.223,65		
mar-24	2.326.223,65	2.326.223,65	30.152,25		53.244,80		50.000,00	mar-24	2.266.223,65								34.922,24		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																					
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																					
	27.968.688,30	27.968.688,30	19.906.317,50	64.000,00	6.961.566,96	64.000,00	127.619,15		6.875.767,98								61.946,73		23.852,25		6.961.566,96		

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
Resarcimentos (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.
Doutros.

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	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.711,68	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421

*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.000,00			mar-24	mar-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	127.619,15					

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

Nota Explicativa:8. Pagamentos [repasses – 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) 5º 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.

GOIANIA, 22 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 22/04/2024, às 13:48, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 22/04/2024, às 14:25, 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 **59311650** e o código CRC **8411118D**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59311650