



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 130 / 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: 12.053.184/0003-07

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região de São Patrício – Unidade Goianésia.

Contrato de Gestão nº 65/2020 - SES - 1º Termo Aditivo, 6ª Apostilamento, 7ª Apostilamento.

Vigência do Contrato de Gestão - Início 22/01/2021 Término 21/01/2025 / 1º Termo Aditivo Início 15/06/2022 Término 21/05/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 2.326.223,65 Processo nº:201900010038452

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	2.353.064,69	2.353.064,69	17.716.792,41				4.552.447,30			29.727,95	jan-24	2.276.223,65									2.276.223,65	
fev/24	2.354.639,69	2.354.639,69	26.841,04				2.351.111,82			25.235,72	dez-23						26.287,72		26.841,04		53.128,76	
fev/24											fev-24	2.276.223,65									2.276.223,65	
mar/24	2.326.223,65	2.326.223,65	28.416,04				75.529,13			50.000,00	jan-24	26.841,04									26.841,04	
mar/24											nov-23						21.759,41				21.759,41	
mar/24											fev-24	28.416,04									28.416,04	
mar/24											mar-24	2.276.223,65									2.276.223,65	
abr/24	2.326.223,65	2.326.223,65								405.920,07											-	
mai/24	2.326.223,65	2.326.223,65								405.920,07											-	
jun/24	2.326.223,65	2.326.223,65								405.920,07											-	
jul/24	2.326.223,65	2.326.223,65								405.920,07											-	
ago/24	2.326.223,65	2.326.223,65								405.920,07											-	
set/24	2.326.223,65	2.326.223,65								405.920,04											-	
out/24	2.326.223,65	2.326.223,65								50.000,00											-	
nov/24	2.326.223,65	2.326.223,65								50.000,00											-	
dez/24	2.326.223,65	2.326.223,65								50.000,00											-	
	27.969.940,88	27.969.940,88	17.772.049,49	-	-	-	6.979.088,25	-	-	2.690.484,06							48.047,13	-	26.841,04	-	6.958.816,20	

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 do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano).	Área Responsável
-----------	-----------	---------------------	----------	----------------------------------	--	------------------

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.727,95	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.235,72	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14424
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14425
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	355.920,07		202300010040328	22 de dezembro de 2022 a 14 de junho de 2023	abr-24	Relatório nº 32/2023 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO (v.49800893)
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	355.920,07		202300010040328	22 de dezembro de 2022 a 14 de junho de 2023	mai-24	Relatório nº 32/2023 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO (v.49800893)
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	355.920,07		202300010040328	22 de dezembro de 2022 a 14 de junho de 2023	jun-24	Relatório nº 32/2023 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO (v.49800893)
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	355.920,07		202300010040328	22 de dezembro de 2022 a 14 de junho de 2023	jul-24	Relatório nº 32/2023 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO (v.49800893)
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	355.920,07		202300010040328	22 de dezembro de 2022 a 14 de junho de 2023	ago-24	Relatório nº 32/2023 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO (v.49800893)
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	355.920,04		202300010040328	22 de dezembro de 2022 a 14 de junho de 2023	set-24	Relatório nº 32/2023 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO (v.49800893)
Total Geral	2.690.484,06					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar): PROC:201900010038452,POI.L. GOIANESIA-CEM, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023.
 VALOR PAGO.....R\$ 26.287,72. PROC:201900010038452,POI.L. GOIANESIA-CEM, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.
 VALOR PAGO.....R\$ 21.759,41. **9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA:** Repasse financeiro ao Policlínica Estadual da Região de São Patricio Goianésia para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. 5ª Apostilamento ao Contrato nº 65/2020-SES/GO.
 DEZ/23.....R\$ 26.841,04

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



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 18/04/2024, às 18:12, 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 22/04/2024, às 11:01, 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 **59063867** e o código CRC **6745C27B**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59063867