

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 54 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Outubro/2023

Orçao Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES.GO.
CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO CEM - CENTRO HOSPITALAR DE ATENÇÃO E EMERGÊNCIAS MÉDICAS
CNPJ: 12.053.184/0001-57

Unidade Gerida: HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ - HUGO

Contrato de Gestão nº39/2022 - SES: 1º Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 18/05/2022 Término 29/06/2022 / 1º Termo Aditivo: Início 30/06/22 Término 27/10/22, 2º Termo Aditivo: Início 28/10/22 Término 24/02/23, 3º Termo Aditivo: Início 25/02/23 Término 23/08/23 e 4º Termo Aditivo: Início 24/08/23 Término 19/02/24

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 18.862.848,91 Processo nº 202100010054419:

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira										10. Total de pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9										
			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. Guia de Receta (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)		
			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	Investimentos	Custeio	Investimentos	
jan-23	21.674.193,11	18.669.058,37	27.599.320,27				13.026.954,05		8.551.623,34	jan-23	13.026.954,05										13.026.954,05		
fev-23	21.600.448,82	18.707.816,48					13.439.354,48		4.388.524,55	fev-23	13.235.913,26										13.235.913,26		
mar-23	21.305.471,65	18.862.848,91	83.270.845,94	933.920,00			21.640.009,84		3.300.000,00	mar-23	17.751.170,12										17.751.170,12		
abr-23	21.305.471,65	18.862.848,91			2.083.000,00		18.163.918,71	2.083.000,00	3.141.552,94	abr-23	18.005.471,65	2.083.000,00									20.088.471,65		
mai-23	21.305.471,65	18.862.848,91			1.998.816,04		18.660.550,74	352.340,00	3.300.000,00	mar-23	254.301,53	352.340,00									606.641,53		
										jan-23	95.615,72										95.615,72		
										fev-23	50.860,31										50.860,31		
jun-23	21.305.471,65	18.862.848,91	21.420.788,92	93.560,00			35.786.456,63	109.440,00	3.299.890,71	mar-23	18.005.471,65		109.440,00								18.005.471,65		
jul-23	21.305.471,65	18.862.848,91					10.536.315,26		3.270.295,03	jun-23	18.005.471,65										18.005.471,65		
ago-23	21.417.689,39	18.862.848,91			533.433,22		300.000,00	236.371,06	6.367.824,98	ago-23	9.831.199,33	236.371,06									10.067.570,39		
set-23	21.786.404,81	18.862.848,91	79.852.727,05	1.105.191,50	230.149,05		40.943.895,02		3.250.453,29	fev-23	300.000,00										300.000,00		
										abr-23	17.987.146,65											17.987.146,65	
										jun-23	109,29											109,29	
out-23	21.786.404,81	18.862.848,91			1.232.300,00		18.005.471,65		3.297.908,69	ago-23	4.971.276,72										4.971.276,72		
										out-23	18.005.471,65											18.005.471,65	
nov-23	21.786.404,81	18.862.848,91								jul-23	29.704,97											29.704,97	
dez-23	21.786.404,81	18.862.848,91								ago-23	135.170,62											135.170,62	
	258.365.308,81	226.005.363,95	212.143.682,16	6.737.920,76	1.462.449,05		190.502.925,78	2.781.151,06	42.168.073,53		171.760.378,58	2.781.151,06									174.541.529,64		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solitações pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Reassentamentos (Rescisão Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Ortes e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais.
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encerramento de Contas Final do Contrato.
Doutos.

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.	1.865.737,67	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-22	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.690.706,23	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-22	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.424.689,93	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	549.478,86	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.834.736,63	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.869.730,10	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.861.184,91	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.994.604,27	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.993.088,64	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.006.237,51	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.882.845,99	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.963.100,94	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.117.908,69	3.1.91.11.10		out-23	out-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	84.996,07	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-22	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	95.343,44	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	105.312,23	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	100.517,11	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	97.923,52	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	110.453,86	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	100.270,75	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	108.400,81	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	120.817,63	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	104.951,70	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	164.996,49	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	165.074,54	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	162.622,55	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	182.444,51	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	168.639,25	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	168.206,32	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	155.656,71	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	161.165,76	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	181.912,68	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	180.000,00	3.3.90.39.04		out-23	out-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	2.437.835,54	3.3.90.39.04	202200010066328	01 de janeiro a 17 de maio de 2022	ago-23	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	765.160,06	3.3.90.39.04	202200010066328	18 de maio a 29 de junho de 2022	ago-23	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	638.578,85	3.3.90.39.04	202200010066328	30 de junho a 27 de outubro de 2022	fev-23	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	155.107,86	3.3.90.39.04	202200010066328	30 de junho a 27 de outubro de 2022	mar-23	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082

Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.	12.022,38	3.3.90.39.04	202200010059243	mar-22 A fev-23	mar-23	E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.	66.302,62	3.3.90.39.04	202200010059243	mar-22 A fev-23	maí-23	SES/COMACC-20549 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.	88.325,00	3.3.90.39.04	202200010059243	mar-22 A fev-23	jun-23	SES/COMACC-20549 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas.	59.136,09	3.3.90.39.89	202200010066501	out-22	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas.	591.360,86	3.3.90.39.89	202200010066501	nov-22	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas - VALOR PAGO A MAIOR DEVIDO ALTERAÇÃO VALOR DA MINUTA (S1547331), PAGO PELA Residência de Despesa nº 272/2023 - SES/GMDO-21281 (50950364), AUT. PELO DESPACHO Nº 4811/2023/GAB (S1081346) EM 24/08/2023, ALTERADO PELA MINUTA DE TERMO ADITIVO (S4320838) EM 30/11/2023.	487,97	3.3.90.39.89	202100010054419	set-23	set-23	
Total Geral	2.167.585,56					

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

Nota Explicativa:

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

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

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot. Emp. Op	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO CEM	202200010030318	08/04/2023	2023.2850.103.00050.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	2.083.000,00	Contrato 39/2022 - SES	Investimento, para aquisição de 01 equipamento de tomografia computadorizada 64 cortes Processo 202200010013537	202200010030318
INSTITUTO CEM	202200010022077	10/05/2023	2023.2850.103.00016.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	126.720,00	Contrato 39/2022 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010022077
INSTITUTO CEM	202200010022077	10/05/2023	2023.2850.103.00017.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	186.420,00	Contrato 39/2022 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010022077
INSTITUTO CEM	202200010022077	10/05/2023	2023.2850.103.00018.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	20.000,00	Contrato 39/2022 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010022077
INSTITUTO CEM	202200010022077	10/05/2023	2023.2850.103.00018.002	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	19.200,00	Contrato 39/2022 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010022077
INSTITUTO CEM	202200010022077	28/06/2023	2023.2850.103.00017.002	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	109.440,00	Contrato 39/2022 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010022077
INSTITUTO CEM	202200010020430	15/08/2023	2023.2850.103.00051.001	CEM-HUGO-EX.OBRA	HUGO-CEM	236.371,06	Contrato 39/2022 - SES	R\$ 236.371,06 - Investimento para execução de ações e obras referente à Unidade de Terapia Intensiva 05 no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemir Cruz (HUGO, PROCESSO: 202100010054419.	202100010054419
HUGO-CEM Total						2.781.151,06			
Total Geral						2.781.151,06			

GOIANIA, 22 de dezembro de 2023.

 Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 22/12/2023, às 18:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por THALES PATLINO DE AVILA, Superintendente, em 27/12/2023, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, 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 55086727 e o código CRC 7993E349.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BAIM, NAO
CADASTRADO - GOIANIA - GO - CPF 74000-000 -

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 55086727