



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 169 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: ABRIL/2024

Órgão 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: 12.053.184/0001-37

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

Contrato de Gestão nº39/2022 - SES: 3º Termo Aditivo, 4º Termo Aditivo, 2º APOSTILAMENTO, 3º APOSTILAMENTO, 4º APOSTILAMENTO.									
Vigência do Contrato de Gestão - 4º Termo Aditivo: Início 24/08/23 Término 19/02/24 e 5º Termo Aditivo: 20/02/2024 A 17/08/2024									
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:									

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																					
Mês	Valor 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	
jan/24	22.058.413,06	19.134.857,16	32.341.310,24			28.605.045,38	3.251.793,77		3.821.638,46	jan-24	16.983.313,50	3.180.033,77									20.163.347,27
jan/24										dez-23							480.933,16				480.933,16
jan/24										set-23							480.933,16				480.933,16
jan/24										nov-23							480.933,16				480.933,16
jan/24										out-23							480.933,16				480.933,16
fev/24	14.107.276,78	12.255.691,38	103.479.642,02	313.025,00	40.080,76	25.315.994,68	313.025,00	21.027,83	2.175.000,00	jan-24	274.099,56										274.099,56
fev/24	8.299.497,55	7.227.527,05							1.071.970,50	fev-24	18.259.313,50										18.259.313,50
fev/24										jan-24		71.760,00									71.760,00
fev/24										fev-24		313.025,00									313.025,00
mar/24	21.784.313,50	18.860.757,60							3.141.661,50	dez-23									585.656,28		585.656,28
mar/24										mai-23									471.825,64		471.825,64
mar/24										jun-23									471.825,64		471.825,64
mar/24										jul-23									471.825,64		471.825,64
mar/24										set-23									304.636,24		304.636,24
mar/24										ago-23									471.825,64		471.825,64
mar/24										nov-23									270.854,92		270.854,92
mar/24										out-23									265.576,30		265.576,30
mar/24	21.784.313,50	18.860.757,60	622.460,83			36.500.805,93		19.052,93	3.380.000,00	mar-24	18.404.313,50										18.404.313,50
abr/24										jan-24	979.361,54										979.361,54
abr/24										fev-24	588.574,40										588.574,40
abr/24										mar-24	311.915,93										311.915,93
abr/24										abr-24	18.404.313,50		19.052,93								18.423.366,43
mai/24	21.784.313,50	18.860.757,60							3.380.000,00	mai-24	3.000.000,00										3.000.000,00
jun/24	21.784.313,50	18.860.757,60							5.567.672,94												-
jul/24	21.784.313,50	18.860.757,60							5.567.672,94												-
ago/24	12.344.444,32	10.687.762,64							9.943.018,80												-
set/24																					-
out/24																					-
nov/24																					-
dez/24																					-
	165.731.199,21	143.609.626,23	136.443.413,09	313.025,00	40.080,76	90.421.845,99	3.564.818,77	40.080,76	13.590.270,46		77.205.205,43	3.564.818,77	19.052,93	-	-	-	1.923.732,64	-	3.314.026,30	-	86.026.836,07

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.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	427.777,16	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.033.939,94	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.876.317,96	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.039.372,05	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.864.496,48	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	3.200.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	132.249,02	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	109.731,20	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	99.038,92	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEFIC E OUTROS	32.598,45			fev-24	fev-24	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	227.672,34	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).	188.950,84	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).	178.126,10	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).	180.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	13.590.270,46					

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): PROC. 202100010054419, CEM-HUGO, REPASSE 4º TADITIVO, REF. A SETEMBRO 2023.	
VALOR PAGO.....R\$ 480.933,16. PROC. 202100010054419, CEM-HUGO, REPASSE 4º TADITIVO, REF. A OUTUBRO 2023.	
VALOR PAGO.....R\$ 480.933,16. PROC. 202100010054419, CEM-HUGO, REPASSE 4º TADITIVO, REF. A NOVEMBRO 23.	
VALOR PAGO.....R\$ 480.933,16. PROC. 202100010054419, CEM-HUGO, REPASSE 4º TADITIVO, REF. A DEZEMBRO 23.	
VALOR PAGO.....R\$ 480.933,16. 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: 1º Apostilamento ao Gestão Emergencial nº 39/2022 - SES, a ser firmado entre o Estado de Goiás, por meio SES/GO e o Instituto CEM, para o gerenciamento, operacionalização e execução dos atendimentos em saúde no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), visando o Repasse de Assistência Financeira Complementar da União (Piso Nacional da Enfermagem). .	
Portaria 1677/2023	
PARCELAS RELATIVAS AOS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO/2023.	
HUGO-PNE-MAI/23.....R\$ 471.825,64	
HUGO-PNE-JUN/23.....R\$ 471.825,64	
HUGO-PNE-JUL/23.....R\$ 471.825,64	
HUGO-PNE-AGO/23.....R\$ 471.825,64	
HUGO-PNE-SET/23.....R\$ 304.636,24	
HUGO-PNE-OUT/23.....R\$ 265.576,30 HUGO-PNE-NOV/23.....R\$ 270.854,92	
HUGO-PNE-DEZ/23.....R\$ 260.716,66	
HUGO-PNE-13º/23.....R\$ 324.939,62	
Total.....R\$ 3.314.026,30	

R\$ 427.777,16 -REstante da folha DEPESSOAL REFERENCIA DEZEMBRO/23, LANÇADA NA PLANILHA DE REPASSE MENSAL JANEIRO/2023. TOTAL DE R\$ 4526069,54

DESPACHO Nº 195/2024/SES/GMAE - CG-14421 (56806583) e DESPACHO Nº 571/2024/SES/SUPECC-03082 (56821625), 22/02/2024.

R\$ 3.033.939,94 - FOLHA DE PESSOAL REFERENCIA JANEIRO/24, LANÇADA NA PLANILHA DE REPASSE MENSAL FEVEREIRO/2024. DESPACHO Nº 332/2024/SES/GMAE - CG-14421.

R\$ 1.876.317,96 - FOLHA DE PESSOAL REFERENCIA FEVEREIRO/24, LANÇADA NA PLANILHA DE REPASSE MENSAL MARÇO/2024. DESPACHO Nº 1029/2024/SES/SUPECC-03082 e Despacho nº 332/2024- GMAE-CG (v. 58131458). TOTAL R\$ 2.915.690,01 -

#NOME?

#NOME?

#NOME?

R\$ 132.249,02-FOLHA DE RESIDENCIA MÉDICA REFERENCIA JANEIRO/24, LANÇADA NA PLANILHA DE REPASSE MENSAL FEVEREIRO/2024. DESPACHO Nº 332/2024/SES/GMAE - CG-14421.

R\$ 109.731,20 - FOLHA DE RESIDENCIA MÉDICA REFERENCIA FEVEREIRO/24, LANÇADA NA PLANILHA DE REPASSE MENSAL MARÇO/2024. DESPACHO Nº 1029/2024/SES/SUPECC-03082 e Despacho nº 332/2024- GMAE-CG (v. 58131458).

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?

#NOME?



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	202200010012534	22/1/2024	2023.2850.103.00127.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	01/24	41.000,00	INVESTIMENTO	Repasso de Recursos Financeiros, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) eletrocardiógrafos para Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr Valdemiro Cruz - HUGO. Nos termos do Contrato de Gestão nº 039 /2022 – SES/GO. Proc.: 202100010054419 . PDF: 2023285003743/DAOF: 2525/2850. RD. nº 369/2023 - SES/GMAE - CG (51771915) .	202200010012534
INSTITUTO CEM	202200010012572	22/1/2024	2023.2850.103.00071.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	01/24	5.000,00	INVESTIMENTO	Aporte de recursos destinados ao Instituto CEM, Organização Social responsável pela gestão do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz - HUGO, para aquisição de 20 (vinte) Mesas de Mayo. PROCESSO: 202100010054419 . PDF: 2023285003038. DAOF: 01953/2850/2023. Requisição de Despesa nº 296/2023 - SES/GMAE – CG (50546762).	202200010012572
INSTITUTO CEM	202200010013405	22/1/2024	2023.2850.103.00074.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	213.800,00	INVESTIMENTO		202200010013405
INSTITUTO CEM	202200010013407	22/1/2024	2023.2850.103.00076.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	117.000,00	INVESTIMENTO	investimento para aquisição de 01 (um) Ultrassom portátil	202200010013407
INSTITUTO CEM	202200010015946	22/1/2024	2023.2850.103.00098.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	24.570,00	INVESTIMENTO	aquisição de 26 poltronas para acompanhante	202200010015946
INSTITUTO CEM	202200010024345	22/1/2024	2023.2850.103.00121.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	575.200,00	INVESTIMENTO		202200010024345
INSTITUTO CEM	202200010038340	22/1/2024	2023.2850.103.00145.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	01/24	1.140.000,00	INVESTIMENTO	Repasso de recursos ao Instituto CEM, a título de investimento, para aquisição de 03 (três) Arcos Cirúrgicos, para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr Valdemiro Cruz - HUGO. Contrato de Gestão Emergencial nº 039/2022 - SES/GO. PROC PAI 202100010054419. . PDF: 2023285003816. DAOF 2593/2023. RD nº 389/2023 - SES/GMAE (SEI 51892268) .	202200010038340
INSTITUTO CEM	202200010048244	22/1/2024	2023.2850.103.00073.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	01/24	30.475,00	INVESTIMENTO	Aporte de recursos destinados ao Instituto CEM, Organização Social responsá-vel pela gestão do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz - HUGO, para aquisição de 25 (vinte e cinco) aventais plumbífero. Processo 202100010054419 . PDF: 2023285003069. DAOF:01964/2850/2023. Requisição de Despesa nº 282/2023 - SES/GMAE – CG (50286043).	202200010048244
INSTITUTO CEM	202200010048246	22/1/2024	2023.2850.103.00099.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	5.362,50	INVESTIMENTO	aquisição de 25 (vinte e cinco) Protetores de Tireoide	202200010048246
INSTITUTO CEM	202200010048858	22/1/2024	2023.2850.103.00111.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	23.898,50	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de 10 (dez) Carros Maca,	202200010048858
INSTITUTO CEM	202200010049607	22/1/2024	2023.2850.103.00153.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	92.300,00	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de 01 (um) equipamento de videobroncoscópio adulto	202200010049607
INSTITUTO CEM	202200010049689	22/1/2024	2023.2850.103.00113.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	39.293,00	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de 02 (dois) Focos Cirúrgico de Solo Móvel,	202200010049689
INSTITUTO CEM	202200010050309	22/1/2024	2023.2850.103.00100.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	7.775,72	INVESTIMENTO	investimento para aquisição de 02 (dois) Aspiradores Cirúrgico	202200010050309
INSTITUTO CEM	202200010050318	22/1/2024	2023.2850.103.00116.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	15.600,00	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de 04 (quatro) Carros Maca com Suporte	202200010050318
INSTITUTO CEM	202200010051221	22/1/2024	2023.2850.103.00085.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	01/24	750,00	INVESTIMENTO	Aporte de recursos destinados ao Instituto CEM Organização Social responsável pela gestão do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr Valdemiro Cruz - HUGO para aquisição de 03 (três) mesas auxiliares - Projeto UTI- S. PROCES-SO: 202200010054419 . PDF: 2023285003187. DAOF: 02022/2850/2023. Requisição de Despesa nº 231/2023 - SES/GMAE – CG (48799544)	202200010051221
INSTITUTO CEM	202200010056110	22/1/2024	2023.2850.103.00133.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	01/24	117.149,05	INVESTIMENTO	Repasso de Recursos Financeiros, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) Cardioversores, destinados ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr Valdemiro Cruz - HUGO. Nos termos do Contrato de Gestão nº 039/2022 – SES/GO. Proc.: 202100010054419 .PDF: 2023285003772. DAOF: 2562/2850. RD. nº 391/2023 - SES/GMAE - CG (51895678) .	202200010056110
INSTITUTO CEM	202200010057440	22/1/2024	2023.2850.103.00078.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	01/24	128.700,00	INVESTIMENTO	Aporte de recursos destinados ao Instituto CEM, Organização Social responsá-vel pela gestão do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz - HU-GO, para aquisição de 03 (três) ventiladores pulmonares de transporte. PRO-CESSO: 202100010054419 . PDF: 2023285003036. DAOF: 01951/2850/2023. Requisição de Despesa nº 294/2023 - SES/GMAE – CG (50508152)	202200010057440
INSTITUTO CEM	202200010061756	22/1/2024	2023.2850.103.00106.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	451.200,00	INVESTIMENTO	investimento para aquisição de 01 Microscópio Cirúrgico	202200010061756

INSTITUTO CEM	202300010006142	22/1/2024	2023.2850.103.00055.001	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	01/24	78.960,00	INVESTIMENTO	Repasse de Recursos Financeiros ao Instituto CEM, a título de investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens para o repositório da SES-GO destinado à unidade Hospital de Urgência de Goiás Dr. Valdemiro Cruz - HUGO. PROCESSO: 202100010054419... PDF: 2023285002296. DAOF: 01384/2850/2023. Requisição de Despesa nº 20/2023 - SES/GAOS (000037489920).	202300010006142
INSTITUTO CEM	202300010043027	22/1/2024	2023.2850.103.00132.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	01/24	72.000,00	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de 05 (cinco) Marcapassos Cardíacos Externo	202300010043027
INSTITUTO CEM	202200010022077	1/2/2024	2023.2850.103.00017.003	HUGO-NF.2439-INVEST	HUGO-CEM	01/24	38.640,00	INVESTIMENTO	REPASSE INVESTIMENTO SISTEMA - AUTORIZADO DESPACHO Nº 296/2023/SES/SUTIN-183, PROC.202200010022077 53 (51929036):	202200010022077
INSTITUTO CEM	202200010022077	1/2/2024	2023.2850.103.00017.003	HUGO-NF.2955-INVEST	HUGO-CEM	01/24	9.600,00	INVESTIMENTO	REPASSE INVESTIMENTO SISTEMA - AUTORIZADO DESPACHO Nº 296/2023/SES/SUTIN-183, PROC.202200010022077 53 (51929036):	202200010022077
INSTITUTO CEM	202200010022077	1/2/2024	2023.2850.103.00017.003	HUGO-NF.2956-INVEST	HUGO-CEM	01/24	23.520,00	INVESTIMENTO	REPASSE INVESTIMENTO SISTEMA - AUTORIZADO DESPACHO Nº 296/2023/SES/SUTIN-183, PROC.202200010022077 53 (51929036):	202200010022077
INSTITUTO CEM	202300010061716	16/2/2024	2024.2850.064.00020.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	02/24	119.225,00	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de 02 (duas) Caixas com instrumentais cirúrgicos para videocirurgia	202300010061716
INSTITUTO CEM	202200010051229	16/2/2024	2024.2850.064.00019.001	CEM-HUGO-INVESTIMENT	HUGO-CEM	02/24	193.800,00	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de 300 (trezentas) cadeiras ergonômicas	202200010051229
					Total Geral		3.564.818,77			



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 60378572 e o código CRC E4550325.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 60378572