



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 172 / 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: POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA
CNPJ: 12.053.184/0001-37

Contrato de Gestão nº: Contrato 3/2022 - SES , 6º Apostilamento, 7º Apostilamento, 8º Apostilamento.

Vigência do Contrato de Gestão - Início 12/01/2022 Término 11/01/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão /ADITIVO - Custeio : R\$ 2.165.604,84 Processo nº: 202100010000965

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						
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	Investimento			
jan/24	2.196.061,62	2.196.061,62	16.829.279,78			4.131.209,68	481.416,19		35.044,53	jan-24	2.065.604,84	481.416,19									2.547.021,03	
fev/24	2.200.347,98	2.200.347,98	30.456,78	195.696,30		2.065.604,84	195.696,30		33.102,90	dez-23							68.956,76		30.456,78		99.413,54	
fev/24										nov-23							61.627,25				61.627,25	
fev/24										fev-24	2.065.604,84										2.065.604,84	
fev/24										fev-24		195.696,30									195.696,30	
mar/24	2.200.347,98	2.200.347,98	34.743,14			130.155,39			25.862,82	jan-24	30.456,78										30.456,78	
mar/24										fev-24	34.743,14										34.743,14	
mar/24										mar-24	2.065.604,84										2.065.604,84	
abr/24	2.165.604,84	2.165.604,84	34.743,14			3.599.949,40			416.450,26	jan-24	64.955,47										64.955,47	
abr/24										fev-24	66.897,10										66.897,10	
abr/24										mar-24	34.743,14										34.743,14	
abr/24										abr-24	1.749.154,58										1.749.154,58	
mai/24	2.165.604,84	2.165.604,84							416.450,26												-	
jun/24	2.165.604,84	2.165.604,84							416.450,26												-	
jul/24	2.165.604,84	2.165.604,84							416.450,26												-	
ago/24	2.165.604,84	2.165.604,84							416.450,26												-	
set/24	2.165.604,84	2.165.604,84							416.450,26												-	
out/24	2.165.604,84	2.165.604,84							100.000,00												-	
nov/24	2.165.604,84	2.165.604,84							100.000,00												-	
dez/24	2.165.604,84	2.165.604,84							100.000,00												-	
	26.087.201,14	26.087.201,14	16.929.222,84	195.696,30	-	9.926.919,31	677.112,49	-	510.460,51		8.177.764,73	677.112,49	-	-	-	-	130.584,01	-	30.456,78	-	9.015.918,01	

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- Concessionárias (faturas da energia).	35.044,53	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	#NOME?
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	33.102,90	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	#NOME?
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.862,82	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	#NOME?
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.	#NOME?
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	316.450,26		202300010047199	12 de janeiro de 2023 a 11 de julho de 2023	abr-24	Relatório nº 48/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO (v.50845216)	#NOME?
Total Geral	510.460,51						

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

Nota Explicativa: 8. Repasses – Restos a Pagar : PROC: 202100010000965,POUCL.FORMOSA-CEM, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....**R\$ 61.627,25**. PROC: 202100010000965,POUCL.FORMOSA-CEM, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF.A DEZEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....**R\$ 68.956,76**. **9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA:** Gerenciamento, operacionalização e execução das ações na Policlínica Estadual da Região Entorno Formosa, visando o Repasse de Assistência Financeira Complementar da União (Piso Nacional da Enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2023. Contrato nº 3/2022-SES/GO. 5ª Apostilamento . Vigência 12/01/2022 a 11/01/2026.

Repassa parcela dezembro/23.....**R\$ 30.456,78**

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	202200010001260	22/1/2024	2023.2850.103.00069.001	CEM-POL.FORMO-INVEST	POLICL.FORMOSA-CEM	01/24	481.416,19	INVESTIMENTO	Repassa de Recursos Financeiros destinados à conclusão das obras de intervenção necessária para adequação da estrutura física da Policlínica Regional - Unidade Formosa. Processo: 202100010000965. . PDF: 2023285002549. DAOF: 01588/2850/2023. Requisição de Despesa nº 110/2023 - SES/GAOS (46838543).	202200010001260
INSTITUTO CEM	202200010037165	23/2/2024	2024.2850.064.00017.001	POL.FORMOSA-INVESTIM	POLICL.FORMOSA-CEM	02/24	195.696,30	INVESTIMENTO	investimento, ao Instituto CEM, para elaboração de Projeto Arquitetônico para implantação dos setores hemodialise, odontologia e CME	202200010037165
					Total Geral		677.112,49			

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 **60378765** e o código CRC **883C7849**.