



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 173 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: ABRIL/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, 6º Apostilamento, 7º Apostilamento, 8º 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	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. 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)								
			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				2.276.223,65			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	2.356.214,69	2.356.214,69	28.416,04				75.529,13			25.105,99	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	29.991,04				3.895.362,48			405.920,07	jan-24	20.272,05														20.272,05
abr/24											fev-24	24.764,28														24.764,28
abr/24											mar-24	29.991,04														29.991,04
abr/24											abr-24	1.920.303,58														1.920.303,58
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																-
	27.999.931,92	27.999.931,92	17.802.040,53	-	-	-	10.799.562,56	-	-	485.989,73																8.954.147,15

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	Área Responsável

					Glosa (mês/ano)-	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.727,95	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).	25.235,72	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).	25.105,99	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).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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/GC (v.49800893)
Total Geral	485.989,73					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): PROC:201900010038452,POLICL. GOIANESIA-CEM, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023.
 VALOR PAGO.....R\$ 26.287,72. PROC:201900010038452,POLICL. 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. 5º 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 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 60378913 e o código CRC FA787978.


 Referência: Processo nº 202300010061685

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


 SEI 60378913