



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 132 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a março/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: 12.053.184/0002-18

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Nordeste – Unidade Posse.

Contrato de Gestão nº: 051/2020 - SES - 1º Termo Aditivo , 6º Apostilamento, 7º Apostilamento, 8º Apostilamento.

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 04/11/2020 Término 15/04/2024 / 1º Termo Aditivo: 15/06/2022 Término 15/04/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 3.041.893,93 Processo nº: 20200010028601

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)	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimento
jan/24	3.079.737,24	3.079.737,24	9.255.755,36		5.883.787,86		26.801,26	jan-24	2.941.893,93										2.941.893,93		
fev/24	3.079.737,24	3.079.737,24	37.843,31		3.110.777,01		36.664,14	dez-23							72.271,15		37843,31		110.114,46		
fev/24								nov-23							58.768,58				58.768,58		
fev/24								fev-24	2.941.893,93										2.941.893,93		
mar/24	3.081.207,83	3.081.207,83	25.850.140,34		148.885,36		99.999,96	jan-24	37.843,31										37.843,31		
mar/24								fev-24	37.843,31										37.843,31		
mar/24								mar-24	2.941.893,97										2.941.893,97		
abr/24	1.520.946,97	1.520.946,97					474.310,42												-		
abr/24	1.520.946,97	1.520.946,97					474.310,42												-		
mai/24	3.041.893,93	3.041.893,93					524.310,42												-		
jun/24	3.041.893,93	3.041.893,93					524.310,42												-		
jul/24	3.041.893,93	3.041.893,93					524.310,42												-		
ago/24	3.041.893,93	3.041.893,93					524.310,44												-		
set/24	3.041.893,93	3.041.893,93					100.000,00												-		
out/24	3.041.893,93	3.041.893,93					100.000,00												-		
nov/24	3.041.893,93	3.041.893,93					100.000,00												-		
dez/24	3.041.893,93	3.041.893,93					100.000,00												-		
	36.617.727,68	36.617.727,68	35.143.739,01	-	-	9.143.450,23	-	-	3.609.327,90	8.901.368,45	-	-	-	-	131.039,73	-	37.843,31	-	9.070.251,49		

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

Resarcimentos (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).	26.801,26	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	36.664,14	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	99.999,96	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	abr-24	abr-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14424
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	424.310,42		202300010040339	17/12/2022 a 14/06/2023	abr-24	Relatório nº 33/2023 - GMAE (49802266),
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	424.310,42		202300010040339	17/12/2022 a 14/06/2023	mai-24	Relatório nº 33/2023 - GMAE (49802266),
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	424.310,42		202300010040339	17/12/2022 a 14/06/2023	jun-24	Relatório nº 33/2023 - GMAE (49802266),
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	424.310,42		202300010040339	17/12/2022 a 14/06/2023	jul-24	Relatório nº 33/2023 - GMAE (49802266),
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	424.310,42		202300010040339	17/12/2022 a 14/06/2023	ago-24	Relatório nº 33/2023 - GMAE (49802266),
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	424.310,44		202300010040339	17/12/2022 a 14/06/2023	set-24	Relatório nº 33/2023 - GMAE (49802266),
Total Geral	3.609.327,90					

* 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: 202000010028601 ,POLICL.POSSE-CEM , REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....R\$ 58.768,58. PROC: 202000010028601 ,POLICL.POSSE-CEM , REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023.

VALOR PAGO.....R\$ 72.271,15. **9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA:** Repasse financeiro à Policlínica Estadual da Região Nordeste Posse, para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Portaria GM/MS nº 1.355/2023. Contrato nº 51/2020-SES/GO. 5ª Apostilamento. Ref. Dezembro/23.....R\$ 37.843,31

PROGRAMA FEDERAL: Assistência Financeira para pagamento do Piso Salarial dos Prof. da Enfermagem Portaria 1355/2023.

PDF: 2024285000015 DAOF 429/2024 RD 9/2024 (SEI 55488774).



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 **59063956** e o código CRC **21AB9E27**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59063956