



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 25 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Novembro/2023

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: 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 - Custo: R\$ 18.862.848,91 Processo nº 202100010054419:

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

Em reais

Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custo	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira												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												
			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)							
			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-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	21.900.448,82	18.707.816,48					13.439.354,48					4.388.524,55	fev-23	13.239.913,26														13.239.913,26
mar-23	21.305.471,65	18.862.848,91	33.270.845,94	333.920,00			31.640.009,84					3.300.000,00	mar-23	17.751.170,12														17.751.170,12
													fev-23	3.925.150,70														3.925.150,70
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
													mai-23	18.005.471,65														18.005.471,65
jun-23	21.305.471,65	18.862.848,91	21.420.788,92	83.560,00			35.786.456,03	109.440,00				3.299.890,71	abr-23	158.447,06	109.440,00													267.887,06
													jun-23	18.005.471,65														18.005.471,65
jul-23	21.305.471,65	18.862.848,91					10.536.315,26					3.270.295,03	jul-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
													fev-23	300.000,00														300.000,00
set-23	21.786.404,81	18.862.848,91	78.029.240,34	1.335.340,55			40.943.895,02					3.250.453,29	set-23	17.967.146,65														17.967.146,65
													jun-23	109,29														109,29
													ago-23	4.971.276,72														4.971.276,72
out-23	21.786.404,81	18.862.848,91		1.232.300,00			18.005.471,65				3.281.128,18		out-23	18.005.471,65														18.005.471,65
													jul-23	29.704,97														29.704,97
													ago-23	135.170,62														135.170,62
nov-23	21.786.404,81	18.862.848,91	1.814.633,50								3.297.908,69		nov-23	18.005.471,65														18.005.471,65
dez-23	21.786.404,81	18.862.848,91																										
	258.665.308,81	226.005.363,95	212.134.828,97	8.200.369,81			190.502.925,78	2.781.151,06				45.449.201,71			189.765.850,23													192.547.001,29

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.
Dutros.

Descrição	Detalhamento - Glosas					
	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.	3.882.845,99	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.	3.077.156,25	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	3.117.908,69	3.1.91.11.10		nov-23	nov-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).	203.971,93	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	180.000,00	3.3.90.39.04		nov-23	nov-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/COMACG-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/COMACG-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/COMACG-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/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.	12.022,38	3.3.90.39.04	202200010059243	mar-22 A fev-23	mar-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.	26.302,62	3.3.90.39.04	202200010059243	mar-22 A fev-23	mai-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica.	38.325,00	3.3.90.39.04	202200010059243	mar-22 A fev-23	jun-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.	29.136,09	3.3.90.39.89	202200010066501	out-22	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas.	291.360,86	3.3.90.39.89	202200010066501	nov-22	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas - VALOR PAGU A MAIOR DEVIDO ALTERAÇÃO VALOR DA MINUTA (51547331), PAGU PELA Requisição de Despesa nº 27/2023 - SES/GEMOD-21281 (50950364), AUT. PELODESPACHO Nº 4811/2023/GA8 (51081346) EM 24/08/2023, ALTERADO PELA MINUTA DE TERMO ADITIVO (54320838) EM 30/11/2023.	487,97	3.3.90.39.89	202100010054419	set-23	set-23	
Total Geral	45.448.713,74					

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

Nota Explicativa:

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

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/11/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGT0 - SEI
INSTITUTO CEM	202200010030318	28/4/2023	2023.2850.103.00050.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST	HUGO-CEM	04/23	2.083.000,00	Contrato 39/2022 - SES	investimento, para aquisição de 02 equipamento de tomografia computadorizada 64 cortes Processo 202200010013537	202200010030318
INSTITUTO CEM	202200010022077	10/5/2023	2023.2850.103.00016.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST	HUGO-CEM	05/23	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	10/5/2023	2023.2850.103.00017.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST	HUGO-CEM	05/23	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	10/5/2023	2023.2850.103.00018.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST	HUGO-CEM	05/23	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	10/5/2023	2023.2850.103.00018.002	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST	HUGO-CEM	05/23	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	28/6/2023	2023.2850.103.00017.002	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST	HUGO-CEM	04/23	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	202000010020430	15/8/2023	2023.2850.103.00051.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-EX-OBRA	HUGO-CEM	08/2023	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 De Valdemiro Cruz (HUGO. PROCESSO: 202100010054419.	202100010054419
										2.781.151,06			
										2.781.151,06			

GOIANIA, 18 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 09/02/2024, às 16:40, 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 09/02/2024, às 16:48, 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 55806937 e o código CRC 12F5F80B.COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 55806937