



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 66 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/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 - Custeio : R\$ 18.862.848,91 Processo nº 202100010054419:

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo n°:

Em reais

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		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	19.007.816,48	-	-	13.439.354,48	-	4.388.524,55	fev-23	13.439.354,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.439.354,48							
mar-23	21.305.471,65	18.862.848,91	83.270.845,94	933.920,00	21.640.009,84	-	3.300.000,00	mar-23	17.751.170,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.751.170,12							
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							
mai-23	-	-	-	-	-	-	-	jan-23	95.615,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.615,72							
mai-23	-	-	-	-	-	-	-	fev-23	50.860,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.860,31							
mai-23	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	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	21.417.201,41	18.862.360,94	-	533.433,22	300.000,00	236.371,06	6.480.042,71	ago-23	9.831.199,33	236.371,06	-	-	-	-	-	-	-	-	10.067.570,39							
ago-23	-	-	-	-	-	-	-	fev-23	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00							
set-23	21.784.313,50	18.860.757,60	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							
set-23	-	-	-	-	-	-	-	jun-23	109,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,29							
set-23	-	-	-	-	-	-	-	ago-23	4.971.276,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.971.276,72							
out-23	21.784.313,50	18.860.757,60	-	1.232.300,00	18.005.471,65	-	3.281.128,18	out-23	18.005.471,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.005.471,65							
out-23	-	-	-	-	-	-	-	jul-23	29.704,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.704,97							
out-23	-	-	-	-	-	-	-	ago-23	135.170,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.170,62							
nov-23	21.784.313,50	18.860.757,60	1.814.633,50	-	-	-	3.297.908,69	nov-23	18.005.471,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.005.471,65							
dez-23	21.784.313,50	18.860.757,60	-	-	18.108.032,56	-	3.297.908,69	dez-23	18.005.471,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.005.471,65							
dez-23	-	-	-	-	-	-	-	out-23	16.780,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.780,51							
dez-23	-	-	-	-	-	-	-	set-23	85.780,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.780,40							
	258.656.455,59	226.296.510,74	212.134.828,97	8.200.369,81	208.610.958,34	2.781.151,06	48.859.328,13		207.873.882,79	2.781.151,06									210.655.033,85							

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 Ortese 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 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.	2.882.845,99	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.	2.968.804,70	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa - Servidores cedidos.	2.966.138,92	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa - Servidores cedidos.	50.890,50	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa - Servidores cedidos.	2.964.094,86	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
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 - Residentes (Programa de Residência Médica).	108.351,55	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	113.426,70	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	114.067,24	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-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).	218.343,07	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	168.856,09	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082

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.	538.578,85	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.
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 PAGO A MAIOR DEVIDO ALTERAÇÃO VALOR DA MINUTA (51547331), PAGO PELA Requisição de Despesa n° 27/2023 - SES/GEMOD-21281 (50950364), AUT. PELODESPACHO N° 4811/2023/GAB (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	
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	112.217,73			ago-23	ago-23	
Total Geral	48.859.328,13					

* 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 31/12/23

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Data da Quitação do Pagto	Exercício	Orgão	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Mês de Referência	Exercício de Referência	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO CEM	202200010030318	2023	04/2023	28/4/2023	28/4/2023	2023	2850	2023.2850.103.00050.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	04/23	2.083.000,00	4	2023	Contrato 39/2022 - SES	investimento, para aquisição de 01 equipamento de tomografia computadorizada 64 cortes Processo 202200010013537	202200010030318
INSTITUTO CEM	202200010022077	2023	05/2023	10/5/2023	10/5/2023	2023	2850	2023.2850.103.00016.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	05/23	126.720,00	5	2023	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	2023	05/2023	10/5/2023	10/5/2023	2023	2850	2023.2850.103.00017.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	05/23	186.420,00	5	2023	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	2023	05/2023	10/5/2023	10/5/2023	2023	2850	2023.2850.103.00018.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	05/23	20.000,00	5	2023	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	2023	05/2023	10/5/2023	10/5/2023	2023	2850	2023.2850.103.00018.002	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST.	HUGO-CEM	05/23	19.200,00	5	2023	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	2023	06/2023	28/6/2023	28/6/2023	2023	2850	2023.2850.103.00017.002	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-INVEST	HUGO-CEM	04/23	109.440,00	4	2023	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	2023	08/2023	15/8/2023	15/8/2023	2023	2850	2023.2850.103.00051.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-HUGO-EX.OBRA	HUGO-CEM	08/2023	236.371,06	8	2023	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 Dr. Valdemiro Cruz (HUGO. PROCESSO: 202100010054419.	202100010054419
														HUGO-CEM Total	2.781.151,06					

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 13/03/2024, às 17:56, 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 14/03/2024, às 09:54, 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 56988893 e o código CRC D76FE871.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56988893