

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/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 e 3º Termo Aditivo: Início 25/02/23 Término 23/08/23

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 nº:

| Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|-----------------------|--|--|---|
| Mês | Valor Estimado no Contrato de Gestão | 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio | | | 2. Empenhado no mês | | | 3. Liquidação 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 | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento | | | | |
| jan-23 | 21.674.193,11 | 18.669.058,37 | 30.146.783,20 | - | 13.026.954,05 | | | 8.551.623,34 | jan-23 | 13.026.954,05 | | | | | | | | | | | | 13.026.954,05 | | | |
| fev-23 | 21.600.448,82 | 18.707.816,48 | - | - | 13.439.354,48 | | | 4.388.524,55 | fev-23 | 13.235.913,26 | | | | | | | | | | | | 13.235.913,26 | | | |
| mar-23 | 21.305.471,65 | 18.862.848,91 | 90.899.036,60 | 933.920,00 | 22.167.634,31 | | | 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 | 18.680.404,40 | 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 | | 3.230.005,53 | 19.322.986,13 | 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 | 22.278.056,89 | 428.107,82 | 37.471.396,29 | 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 | | | 14.461.517,50 | | | 3.300.000,00 | jul-23 | 18.005.471,65 | | | | | | | | | | | | 18.005.471,65 | | | |
| ago-23 | 16.334.194,93 | 14.461.517,50 | | 533.433,22 | 300.000,00 | 236.371,06 | | 6.502.995,60 | ago-23 | 9.831.199,33 | 236.371,06 | | | | | | | | | | | 10.067.570,39 | | | |
| | | | | | | | | | fev-23 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | 300.000,00 | | | |
| set-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| out-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| nov-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| dez-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 166.136.195,11 | 146.152.636,90 | 143.323.876,69 | 7.208.466,57 | - | 138.870.247,16 | 2.781.151,06 | - | 35.784.587,14 | 130.651.498,68 | 2.781.151,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.432.649,74 | | | |

| 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. |
| Repasso 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. | 3.690.706,23 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | nov-22 | jan-23 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.865.737,67 | 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. | 3.011.599,19 | 3.1.91.11.10 | | jul-23 | jul-23 | |

| 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. | 2.999.182,37 | 3.1.91.11.10 | | | ago-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 | | jul-23 | jul-23 | |
| *Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica). | 120.817,63 | 3.1.91.11.10 | | ago-23 | ago-23 | |
| 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). | 180.000,00 | 3.3.90.39.04 | | jul-23 | jul-23 | |
| *Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 180.000,00 | 3.3.90.39.04 | | ago-23 | ago-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 |
| Total Geral | 35.784.587,14 | | | | | |

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

Nota Explicativa:

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

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

| Credor | Processo | Data da Quitação do Pagto | Dot.Emp.Op | Fonte | Natureza | Liquidação | Unidade | Valor Pago | Nº CONTRATO | OBSERVAÇÃO | PROC. PGTO - SEI |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------|--------------|------------------|----------|---------------------|------------------------|--|------------------|
| INSTITUTO CEM | 202200010030318 | 28/4/2023 | 2023.2850.103.00050.001 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | CEM-HUGO-INVEST. | HUGO-CEM | 2.083.000,00 | Contrato 39/2022 - SES | investimento, para aquisição de 01 equipamento de tomografia computadorizada 64 cortes Processo 202200010013537 | 202200010030318 |
| INSTITUTO CEM | 202200010022077 | 28/6/2023 | 2023.2850.103.00017.002 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | CEM-HUGO-INVEST. | HUGO-CEM | 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 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | CEM-HUGO-EX.OBRA | HUGO-CEM | 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 Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). PROCESSO: 202100010054419. | 202100010054419 |
| INSTITUTO CEM | 202200010022077 | 10/5/2023 | 2023.2850.103.00016.001 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | CEM-HUGO-INVEST. | HUGO-CEM | 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 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | CEM-HUGO-INVEST. | HUGO-CEM | 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 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | CEM-HUGO-INVEST. | HUGO-CEM | 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 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | CEM-HUGO-INVEST. | HUGO-CEM | 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 |
| HUGO-CEM Total | | | | | | | | 2.781.151,06 | | | |
| Total Geral | | | | | | | | 2.781.151,06 | | | |