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: POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA
CNPJ: 12.053.184/0001-37

Contrato de Gestão nº: Contrato 3/2022 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 12/01/2022 Término 11/01/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão /ADITIVO - Custeio : R$ 2.165.604,84 Processo nº: 202100010000965

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

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																		
		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	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan.-23	2.165.604,84	2.165.604,84	17.489.992,76	-					37.644,63											-
fev.-23	2.165.604,84	2.165.604,84				2.133.562,62	-		32.042,22	fev-23	2.065.604,84									2.065.604,84
mar.-23	2.165.604,84	2.165.604,84	-	39.200,00		4.258.237,09	39.200,00		35.327,96	mar-23	2.065.604,84	39.200,00								2.104.804,84
mar/23										jan-23	2.065.604,84									2.065.604,84
abr.-23	2.165.604,84	2.165.604,84	6.632.271,48	-		2.130.355,42	-		35.249,42	abr-23	2.065.604,84									2.065.604,84
mai.-23	2.165.604,84	2.165.604,84				4.299.082,76	-		32.126,92	mar-23	64.672,04									64.672,04
mai.-23										jan-23	62.355,37									62.355,37
mai.-23										fev-23	67.957,78									67.957,78
mai.-23										mai-23	2.065.604,84									2.065.604,84
jun.-23	2.165.604,84	2.165.604,84	1.864.993,84	638.029,84		2.165.604,84	-		30.781,24	abr-23	64.750,58									64.750,58
jun/23										jun-23	2.065.604,84									2.065.604,84
jul.-23	2.165.604,84	2.165.604,84				2.165.604,84	-		100.000,00	mai-23	67.873,08									67.873,08
jul/23										jul-23	2.065.604,84									2.065.604,84
ago.-23	2.165.604,84	2.165.604,84		17.577,07		2.165.604,84			398.081,18	ago.-23	1.767.523,66									1.767.523,66
set.-23	2.165.604,84	2.165.604,84																		-
out.-23	2.165.604,84	2.165.604,84																		-
nov.-23	2.165.604,84	2.165.604,84																		-
dez.-23	2.165.604,84	2.165.604,84																		-
	25.987.258,08	**25.987.258,08**	**25.987.258,08**	**694.806,91**	-	**19.318.052,41**	**39.200,00**	-	**701.253,57**		**16.554.366,39**	**39.200,00**	-	-	-	-	-	-	-	**16.593.566,39**

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :
Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatórial, 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 Repasse (mês/ano)**	**Período da Execução da Glosa (mês/ano)**	**Área Responsável**
Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	37.644,63	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	32.042,22	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.327,96	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.249,42	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	32.126,92	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.781,24	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	298.081,18	3.3.90.39.04	202200010058861	12 de janeiro de 2022 a 11 de julho de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	**Valor R$**	**Natureza da Despesa**	**Processo**	**Competência do Repasse (mês/ano)**	**Período da Execução da Glosa (mês/ano)**	**Área Responsável**
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	**701.253,57**					

* 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 - INVESTIMENTO - PERIODO 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	202200010026818	31/3/2023	2023.2850.103.00006.001	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.FORMO-INVEST	POLICL.FORMOSA-CEM	20.000,00	Contrato 3/2022 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010026818
INSTITUTO CEM	202200010026818	31/3/2023	2023.2850.103.00006.002	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.FORMO-INVES	POLICL.FORMOSA-CEM	19.200,00	Contrato 3/2022 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010026818
							POLICL.FORMOSA-CEM Total	**39.200,00**			
							Total Geral	**39.200,00**			