



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 173 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: ABRIL/2024

Orgão 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: 12.053.184/0003-07

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região de São Patrício - Unidade Goianésia.

Contrato de Gestão nº 65/2020 - SES - 1º Termo Aditivo, 6ª Apostilamento, 7ª Apostilamento, 8ª Apostilamento.

Vigência do Contrato de Gestão - Início 22/01/2021 Término 21/01/2025 / 1º Termo Aditivo Início 15/06/2022 Término 21/05/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 2.326.223,65 Processo nº:201900010038452

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

Em reais

Table with columns for Mês, Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão, 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio, 2. Empenhado no mês (Custeio, Investimentos, Repasses Adicionais), 3. Liquidado no mês (Custeio, Investimentos, Repasses Adicionais), 4. Glosas Aplicadas, 5. Montante pago no mês, 6. Guia de Recolhimento, 7. Guias de Receita, 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar), 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores, 10. Total de Pagamentos no mês. Rows include months from jan/24 to dez/24 with numerical values.

Table with 2 columns: Descrição and details. Includes '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.', and 'Outros.'


Table with 7 columns: Descrição, Valor R\$, Natureza da Despesa, Processo, Competência do DESPESA (mês/ano), Período da APLICAÇÃO da, Área Responsável.


					Glosa (mês/ano)-	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.727,95	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.235,72	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.105,99	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	355.920,07		202300010040328	22 de dezembro de 2022 a 14 de junho de 2023	abr-24	Relatório nº 32/2023 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GC (v.49800893)
Total Geral	485.989,73					


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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar): PROC:201900010038452,POLICL. GOIANESIA-CEM, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023.
 VALOR PAGO.....R\$ 26.287,72. PROC:201900010038452,POLICL. GOIANESIA-CEM, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.
 VALOR PAGO.....R\$ 21.759,41. **9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA:** Repasse financeiro ao Policlínica Estadual da Região de São Patricio Goianésia para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. 5º Apostilamento ao Contrato nº 65/2020-SES/GO.
 DEZ/23.....R\$ 26.841,04

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

 Documento assinado eletronicamente por LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição, em 27/05/2024, às 20:35, 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 28/05/2024, às 09:21, 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 60378913 e o código CRC FA787978.

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


 Referência: Processo nº 202300010061685


 SEI 60378913