ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 57 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Outubro/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 / 1º Apostilamente 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamente 01/05 a 30/09/23 / 3º Apostilamente 01/10 a 31/10/23

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	17.051.254,58	-					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	6.540.228,42	-		2.130.355,42	-		35.249,42	abr-23	2.065.604,84										2.065.604,84
mai.-23	2.190.579,02	2.190.579,02				4.268.301,52	-		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	2.190.579,02	2.190.579,02	1.864.993,84	520.341,19		2.139.255,50			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	2.190.579,02	2.190.579,02				1.845.556,10	-		26.349,34	mai-23	67.873,08										67.873,08
jul/23										jul-23	2.065.604,84										2.065.604,84
ago.-23	2.190.579,02	2.190.579,02		17.577,07		2.165.604,84			320.048,74	ago.-23	1.767.523,66										1.767.523,66
set.-23	2.165.604,84	2.165.604,84	99.896,72		89.848,00	2.165.501,56	17.577,07		28.918,32	set-23	2.065.604,84										2.065.604,84
										mai-23	24.974,18	17.577,07									42.551,25
										jun-23	24.974,18										24.974,18
										jun-23	69.218,76										69.218,76
										jul-23	24.974,18										24.974,18
										ago-23	24.974,18										24.974,18
out.-23	2.165.604,84	2.165.604,84	41.182,55		29.997,00	2.106.787,39	119.845,00		100.000,00	out-23	2.065.604,84	119.845,00									2.185.449,84
										mai-23	3.241,67										3.241,67
										jun-23	3.241,67										3.241,67
										jul-23	76.892,33										76.892,33
										ago-23	81.274,10										81.274,10
										set-23	28.215,88										28.215,88
nov.-23	2.165.604,84	2.165.604,84																			
dez.-23	2.165.604,84	2.165.604,84																			
	26.087.154,80	**26.087.154,80**	**25.597.556,11**	**577.118,26**	**119.845,00**	**23.213.162,04**	**176.622,07**	**-**	**678.488,79**		**21.047.557,20**	**176.622,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.224.179,27**

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).	26.349,34	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.967,56	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	28.918,32	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00			out-23	out-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.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	**678.488,79**					

* 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 31/10/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO CEM	202200010026818	31/3/2023	2023.2850.103.00006.001	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	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
INSTITUTO CEM	202300010040257	20/9/2023	2023.2850.103.00101.001	CEM-POL.FORMO-INVEST	POLICL.FORMOSA-CEM	17.577,07	Contrato 3/2022 - SES	Investimento aquisição de Cistoscópio - POLICL.FORMOSA - processo 202300010040257	202300010040257
INSTITUTO CEM	202300010029424	6/10/2023	2023.2850.103.00134.001	CEM-POL.FORMO-INVEST	POLICL.FORMOSA-CEM	29.248,00	Contrato 3/2022 - SES	investimento, para aquisição de 02 (duas) câmaras de conservação de medicamentos	202300010029424
								investimento, para	

INSTITUTO CEM	202300010040815	6/10/2023	2023.2850.103.00131.001	CEM-POL.FORMO-INVEST	POLICL.FORMOSA-CEM	60.600,00	Contrato 3/2022 - SES	aquisição de 01 (um) Tonômetro de Sopro acompanhado de mesa elétrica,	202300010040815
INSTITUTO CEM	202200010060174	11/10/2023	2023.2850.103.00138.001	CEM-POL.FORMO-INVEST	POLICL.FORMOSA-CEM	5.580,00	Contrato 3/2022 - SES	investimento, para aquisição de 01 (um) Armário para Endoscópios	202200010060174
INSTITUTO CEM	202300010040487	11/10/2023	2023.2850.103.00149.001	CEM-POL.FORMO-INVEST	POLICL.FORMOSA-CEM	24.417,00	Contrato 3/2022 - SES	investimento, para aquisição de 01 (um) Audiômetro,	202300010040487
					POLICL.FORMOSA-CEM Total	**176.622,07**			
					Total Geral	**176.622,07**			

GOIANIA, 22 de dezembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, **Superintendente**, em 22/12/2023, às 18:59, 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 27/12/2023, às 15:54, 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 **55087132** e o código CRC **831B00C5**.

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