



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 23 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/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: 12.053.184/0003-07

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

Contrato de Gestão nº 65/2020 - SES - 1º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão - Início 22/01/2021 Término 21/01/2025 / 1º Termo Aditivo Início 15/06/2022 Término 21/05/2025 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23

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:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			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	
		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)						
			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				
jan.-23	2.326.223,65	2.326.223,65	19.121.852,26	-				2.303.671,55	-		22.026,50		fev-23	2.276.223,65	-					39.200,00			39.200,00
fev.-23	2.326.223,65	2.326.223,65									22.552,10		mar-23	2.276.223,65	-								2.276.223,65
mar.-23	2.326.223,65	2.326.223,65						4.606.943,53	-		23.477,27		jan-23	2.276.223,65	-								2.276.223,65
abr.-23	2.326.223,65	2.326.223,65	6.792.890,32	-				2.302.521,39	-		23.702,26		abr-23	2.276.223,65	-								2.276.223,65
mai.-23	2.355.802,35	2.355.802,35						4.609.258,05	-		22.124,32		mar-23	26.522,73	-								26.522,73
													jan-23	27.973,50	-								27.973,50
													fev-23	27.447,90	-								27.447,90
													mai-23	2.276.223,65	-								2.276.223,65
jun.-23	2.355.802,35	2.355.802,35	1.864.993,84	353.666,00				2.292.256,19	314.166,00		21.064,93		abr-23	26.297,74	314.166,00								340.463,74
													jun-23	2.276.223,65	-								2.276.223,65
jul.-23	2.355.802,35	2.355.802,35						1.578.389,59	-		33.967,46		mai-23	27.875,68	-								27.875,68
													jul-23	2.276.223,65	-								2.276.223,65
ago.-23	2.355.802,35	2.355.802,35		68.800,00				2.326.223,65	33.000,00		747.834,06		ago.-23	1.549.227,95	33.000,00								1.582.227,95
set.-23	2.326.223,65	2.326.223,65	118.314,80		8.283,69			2.394.538,45	44.083,69		50.000,00		set-23	2.276.223,65									2.276.223,65
													mai-23	29.578,70	35.800,00								65.378,70
													jun-23	29.578,70									29.578,70
													jun-23	28.935,07									28.935,07
													jul-23	29.578,70									29.578,70
													ago-23	29.578,70									29.578,70
out.-23	2.326.223,65	2.326.223,65																					-
nov.-23	2.326.223,65	2.326.223,65																					-
dez.-23	2.326.223,65	2.326.223,65																					-
	28.032.998,60	28.032.998,60	27.898.051,22	422.466,00	8.283,69		22.413.802,40	391.249,69	-966.748,90				20.042.384,57	382.966,00	-	-	-	-	-	39.200,00	-	-	-20.464.550,57

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 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.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.026,50	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.552,10	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.477,27	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.702,26	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.124,32	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.064,93	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	33.967,46	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.838,36	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	726.995,70	3.3.90.39.04	202300010019634	15 de junho de 2022 a 21 de dezembro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	966.748,90					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): Referente a Investimento, processo nº 202000010041563 (R\$ 39.200,00).

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 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO CEM	201900010038452	18/1/2023	2022.2850.056.00147.001	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	20.000,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar 4, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202000010041563
INSTITUTO CEM	201900010038452	18/1/2023	2022.2850.056.00147.002	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	19.200,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar 4, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202000010041563
INSTITUTO CEM	202200010065654	7/6/2023	2023.2850.130.00001.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	120.000,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 01 (uma) Bomba Injetora de Contraste para Tomografia Computadorizada, Processo 202200010065654	202200010065654
INSTITUTO CEM	202200010070545	7/6/2023	2023.2850.130.00027.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	48.810,00	Contrato 065/2020 - SES	investimento para aquisição de 01 (um) Aparelho de Urodinâmico, Processo 202200010070545	202200010070545
INSTITUTO CEM	202200010071801	7/6/2023	2023.2850.130.00024.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.GOIANE-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	22.308,00	Contrato 065/2020 - SES	investimento para 08 (oito) Carro Maca Leito, Processo 202200010071801	202200010071801
INSTITUTO CEM	202300010029243	7/6/2023	2023.2850.130.00015.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	53.000,00	Contrato 065/2020 - SES	investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora de endoscópios, Processo 202300010029243	202300010029243

INSTITUTO CEM	202300010029247	7/6/2023	2023.2850.130.00014.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	22.470,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 03 (três) monitores multiparamétricos, Processo 202300010029247	202300010029247
INSTITUTO CEM	202300010029249	7/6/2023	2023.2850.130.00017.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	6.363,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 01 (um) armário para endoscópio, Processo 202300010029249	202300010029249
INSTITUTO CEM	202300010029250	7/6/2023	2023.2850.130.00002.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	41.215,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 05 (cinco) aparelhos de HOLTER, Processo 202300010029250	202300010029250
INSTITUTO CEM	202200010063384	23/8/2023	2023.2850.103.00072.001	1	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	33.000,00	Contrato 065/2020 - SES	R\$ 33.000,00 - investimento, para aquisição de 02 (duas) Câmaras de conservação de medicamentos - acima de 500 litros. . Processo 201900010038452.	201900010038452
INSTITUTO CEM	202300010043264	20/9/2023	2023.2850.103.00096.001	1	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	35.800,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento , para aquisição de 01 (um) Imitancímetro - POLICL.GOIANESIA - processo 202300010043264	202300010043264
POLICL.GOIANESIA-CEM Total									422.166,00			

CONTAS PAGAS - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/23													
Credor	Processo	Data Pgto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Despesa	Situação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
INSTITUTO CEM	202200010065654	07/06/2023	2023.2850.130.00001.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	120.000,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	Investimento para aquisição de 01 (uma) Bomba Injetora de Contraste para Tomografia Computadorizada, Processo 202200010065654
INSTITUTO CEM	202200010070545	07/06/2023	2023.2850.130.00027.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	48.810,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	investimento para aquisição de 01 (um) Aparelho de Urodinâmica0. Processo 202200010070545
INSTITUTO CEM	202200010071801	07/06/2023	2023.2850.130.00024.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.GOIANE-INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	22.308,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	investimento para 08 (oito) Carro Maca Leito. Processo 202200010071801
INSTITUTO CEM	202300010029243	07/06/2023	2023.2850.130.00015.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	53.000,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora de endoscópios, Processo 202300010029243
INSTITUTO CEM	202300010029247	07/06/2023	2023.2850.130.00014.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	22.470,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	Investimento para aquisição de 03 (três) monitores multiparamétricos, Processo 202300010029247
INSTITUTO CEM	202300010029249	07/06/2023	2023.2850.130.00017.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	6.363,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	Investimento para aquisição de 01 (um) armário para endoscópio, Processo 202300010029249
INSTITUTO CEM	202300010029250	07/06/2023	2023.2850.130.00002.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	41.215,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	Investimento para aquisição de 05 (cinco) aparelhos de HOLTER, Processo 202300010029250
								POLICLÍNICA - GOIANÉSIA Total	314.166,00				

GOIANIA, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 23/10/2023, às 12:33, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 06/11/2023, às 09:07, 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 **52907278** e o código CRC **123AFF93**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 52907278