

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 60 / 2023 SES/DIPAG-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: 12.053.184/0002-18

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Nordeste - Unidade Posse.

Contrato de Gestão nº: 051/2020 - SES - 1º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 04/11/2020 Término 15/04/2024 / 1º Termo Aditivo: 15/06/2022 Término 15/04/2024 / 1º Ajustamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Ajustamento 01/05 a 30/09/23 / 3º Ajustamento 01/10 a 31/10/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 3.041.893,93 Processo nº: 202000010028601

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

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	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 Reconhecimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recorrimento de Recursos de Exercícios Anteriores	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos 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
jan-23	3.041.893,93	3.041.893,93	27.430.371,83				63.600,60										39.200,00	39.200,00	
fev-23	3.041.893,93	3.041.893,93			3.004.813,58		37.076,38		fev-23	2.941.893,93								2.941.893,93	
mar-23	3.041.893,93	3.041.893,93		35.000,00	5.983.213,56		36.973,70		mar-23	2.941.893,93								2.941.893,93	
abr-23	3.041.893,93	3.041.893,93	6.682.804,24		2.999.972,86		41.921,07		abr-23	2.941.893,93								2.941.893,93	
maio-23	3.081.319,77	3.081.319,77			6.031.511,75		38.947,20		maio-23	63.036,30								63.036,30	
jun-23									jun-23	86.399,40								86.399,40	
jul-23									fev-23	62.923,62								62.923,62	
ago-23									maio-23	2.941.893,93								2.941.893,93	
set-23	3.041.893,93	3.041.893,93	1.864.993,84	916.826,71	3.003.892,28	1.011.676,71	13.328,91		abr-23	58.078,93	1.011.676,71						1.069.755,64		
out-23	3.081.319,77	3.081.319,77			1.998.185,30		38.001,65		jun-23	2.941.893,93								2.941.893,93	
nov-23									maio-23	61.052,80								61.052,80	
dez-23									jun-23	2.941.893,93								2.941.893,93	
2023	36.660.430,52	36.660.430,52	36.401.520,72	1.235.826,71	8.283,69	32.152.106,95	1.203.960,40	-1.453.085,47									39.200,00	30.353.373,42	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais no pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme seladas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Resarcimentos (Recibos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões 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).	63.600,60	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SEG/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	37.076,38	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SEG/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	36.973,70	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SEG/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	41.921,07	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SEG/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	38.947,20	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SEG/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	13.328,91	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SEG/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	38.001,65	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SEG/GMAE - CG-14422
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	36.188,79	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SEG/GMAE - CG-14423
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	39.527,33	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SEG/GMAE - CG-14423
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		out-23	out-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.007.519,84	3.3.90.39.04	202200010046606	15 de junho de 2022 a 16 de dezembro de 2022	ago-23	SES/COMAGG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	1.453.085,47					

Nota Explicativa 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasses referente a investimento, processo nº 202200010008470 (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 31/10/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagamento	Dot. Emp.Org	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO CEM	202000010028601	18/12/2023	2022.2850.056.001150.002	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	20.000,00	Contrato nº 051/2020 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento a Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010008470
INSTITUTO CEM	202000010028601	18/12/2023	2022.2850.056.001150.002	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	19.200,00	Contrato nº 051/2020 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento a Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010008470
INSTITUTO CEM	202300010029285	7/6/2023	2023.2850.130.00005.002	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	5.730,00	Contrato nº 051/2020 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (uma) cabine audiométrica. Processo nº 202300010029285	202300010029285
INSTITUTO CEM	202300010029287	7/6/2023	2023.2850.130.00007.002	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	98.100,00	Contrato nº 051/2020 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (um) armário para investimento, para aquisição de 02 (dois) otoscópios. Processo nº 202300010029287	202300010029287
INSTITUTO CEM	202300010029301	7/6/2023	2023.2850.130.00025.001	POUCL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	843,04	Contrato nº 051/2020 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (um) armário para investimento, para aquisição de 01 (um) armário para	202300010029301

INSTITUTO CEM	202300010029303	7/6/2023	2023.2850.130.00006.00	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	6.363,00	051/2020-SE	armazenamento de endoscópios, Processo nº 202300010029303	202300010029303
INSTITUTO CEM	202200010063972	7/6/2023	2023.2850.130.00020.00	POLICL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	48.810,00	051/2020-SE	Contrato investimento, para aquisição de aquisição de 01 (um) Aparelho de Urodinâmica, Proc. 202200010063972	202200010063972
INSTITUTO CEM	202300010029282	7/6/2023	2023.2850.130.00028.00	POLICL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	60.000,00	051/2020-SE	Contrato investimento, para aquisição de 02 (dois) tatus eletrico, Proc. 202300010029282	202300010029282
INSTITUTO CEM	202300010029288	7/6/2023	2023.2850.130.00018.00	POLICL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	2.338,67	051/2020-SE	Contrato investimento para aquisição de 01 (um) dinamômetro, Processo 202300010029288	202300010029288
INSTITUTO CEM	202300010029289	7/6/2023	2023.2850.130.00008.00	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	53.000,00	051/2020-SE	Contrato investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora de endoscópios, Processo 202300010029289	202300010029289
INSTITUTO CEM	202300010029291	7/6/2023	2023.2850.130.00009.00	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	4.500,00	051/2020-SE	Contrato investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora ultrassônica, Processo 202300010029291	202300010029291
INSTITUTO CEM	202300010029299	7/6/2023	2023.2850.130.00010.00	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	952,00	051/2020-SE	Contrato investimento para aquisição de 02 (dois) Oftalmoscópio, Processo 202300010029299	202300010029299
INSTITUTO CEM	202300010029302	7/6/2023	2023.2850.130.00026.00	POLICL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	4.950,00	051/2020-SE	Contrato investimento para aquisição de 01 (uma) Pistola de Biópsia, Processo 202300010029302	202300010029302
INSTITUTO CEM	202300010029305	7/6/2023	2023.2850.130.00021.00	POLICL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	13.150,00	051/2020-SE	Contrato investimento, para aquisição de aquisição 01 (uma) Cadeira Otorrinolaringológica, Proc. 202300010029305	202300010029305
INSTITUTO CEM	202300010029306	7/6/2023	2023.2850.130.00023.00	POLICL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	18.800,00	051/2020-SE	Contrato investimento, para aquisição de aquisição 01 (um) eco bálimetro, Proc. 202300010029306	202300010029306
INSTITUTO CEM	202300010029308	7/6/2023	2023.2850.130.00011.00	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	22.470,00	051/2020-SE	Contrato investimento, para aquisição de 03 (três) Monitores Multiparamétrico, Proc. 202300010029308	202300010029308
INSTITUTO CEM	202300010018626	13/6/2023	2023.2850.134.00001.00	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	536.670,00	051/2020-SE	Contrato investimento, para aquisição de 10 (dez) aparelhos para hemodiálise, Proc. 202300010018626	202300010018626
INSTITUTO CEM	202000010008470	28/6/2023	2023.2850.103.00044.00	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	135.000,00	051/2020-SE	Contrato Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar em atendimento à Portaria nº 1046/2018 SE/SIC/SB nº 000010754643	202000010008470
INSTITUTO CEM	202200010058804	20/9/2023	2023.2850.103.00097.00	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	120.000,00	051/2020-SE	Contrato investimento ,para aquisição de 01 (uma) Bomba Injetora de Contraste - POLICL-POSSE - processo 202200010058804	202200010058804
INSTITUTO CEM	202300010030221	20/9/2023	2023.2850.103.00082.00	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	64.000,00	051/2020-SE	Contrato investimento, para aquisição de 01 (um) ventilador pulmonar - POLICL-POSSE - processo 202300010030221	202300010030221
INSTITUTO CEM	202300010043278	11/10/2023	2023.2850.103.00141.00	CEM-POL-POSSE-INVEST	POUCL-POSSE-CEM	8.283,69	051/2020-SE	Contrato investimento, para aquisição de 01 (uma) Seladora Automática	202300010043278
						POLICL-POSSE-CEM Total	1.243.160,40		
						Total Geral	1.243.160,40		

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 17.099/2010 e art. 3º-B, 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 17.099/2010 e art. 3º-B, 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?secao=documento_conferir&id_orgao_externo=1 informando o código verificador **55087926** e o código CRC **551C126**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOM NÃO
CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000

Referência: Processo nº 202300010061685

SEI 55087926