



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 62 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/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: 12.053.184/0005-60

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Unidade Quirinópolis

Contrato de Gestão nº: 001/2021 - SES
Vigência do Contrato de Gestão - Início 14/01/2021 Término 13/04/2025 / 1ºTermo Aditivo: Início: 08/09/2022 Término 13/04/2025 / 1ª Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3ª Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4ª Apostilamento 01/11 a 30/11/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão; R\$ 2.326.223,65 Processo nº: 201900010038461

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

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																						
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 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	2.326.223,65	2.326.223,65	19.963.508,94	-					24.255,24													
fev-23	2.326.223,65	2.326.223,65				2.301.053,94	-		25.169,71	fev-23	2.266.223,65							39.200,00				2.305.423,65
mar-23	2.326.223,65	2.326.223,65				4.607.369,28	-		20.822,78	mar-23	2.266.223,65											2.266.223,65
mar-23										jan-23	2.266.223,65											2.266.223,65
abr-23	2.326.223,65	2.326.223,65	5.897.643,93	-		2.297.067,01	-		29.156,64	abr-23	2.266.223,65											2.266.223,65
mai-23	2.348.500,89	2.348.500,89				4.604.208,93	-		26.251,92	mar-23	39.177,22											39.177,22
mai-23										jan-23	35.744,76											35.744,76
mai-23										fev-23	34.830,29											34.830,29
mai-23										mai-23	2.266.223,65											2.266.223,65
jun-23	2.348.500,89	2.348.500,89	1.864.993,84	61.794,90		2.306.962,57	22.669,90		21.986,45	abr-23	30.843,36	22.669,90										53.513,26
jun-23										jun-23	2.266.223,65											2.266.223,65
jul-23	2.348.500,89	2.348.500,89				994.042,97	-		19.261,08	mai-23	33.748,08											33.748,08
jul-23										jul-23	2.266.223,65											2.266.223,65
ago-23	2.348.500,89	2.348.500,89				2.300.779,89			1.332.180,68	ago-23	955.676,24											955.676,24
set-23	2.348.500,90	2.348.500,90	80.150,48	54.417,00		2.346.374,13	30.000,00		25.443,76	set-23	2.266.223,65											2.266.223,65
set-23										mai-23	20.037,62	30.000,00										50.037,62
set-23										jun-23	20.037,62											20.037,62
set-23										jun-23	38.013,55											38.013,55
set-23										jul-23	20.037,62											20.037,62
set-23										ago-23	20.037,62											20.037,62
out-23	2.350.075,90	2.350.075,90	31.235,73			2.297.459,38	24.417,00		28.792,20	out-23	2.266.223,65	24.417,00										2.290.640,65
out-23										mai-23	2.239,62											2.239,62
out-23										jun-23	2.239,62											2.239,62
out-23										jul-23	42.978,54											42.978,54
out-23										ago-23	40.606,35											40.606,35
out-23										set-23	22.277,25											22.277,25
nov-23	2.373.403,15	2.373.403,15	23.852,25			23.852,25			32.975,51	nov-23	2.266.223,65											2.266.223,65
nov-23										out-23	23.852,25											23.852,25
dez-23	2.326.223,65	2.326.223,65	47.179,50			2.344.610,93	38700		25.077,78	dez-23	2.266.223,63	38700										2.304.923,63
dez-23										nov-23	47.179,50											47.179,50
dez-23										out-23	31.207,80											31.207,80
dez-23										set-23	34.556,24											34.556,24
	28.097.101,76	28.097.101,76	27.908.564,67	116.211,90	-	26.423.781,28	115.786,90	-	1.611.373,75			26.423.781,28	115.786,90	-	-	-	-	-	39.200,00	-	-	26.578.768,18

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
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Dutros.

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).	24.255,24	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.169,71	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.822,78	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.156,64	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	26.251,92	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.986,45	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	19.261,08	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.633,27	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.443,76	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	28.792,20	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	32.975,51	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.077,78	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	588.292,54	3.3.90.39.04	202300010018764	14 de abril de 2022 a 13 de outubro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	722.254,87	3.3.90.39.04	202300010039762	14 de outubro de 2022 a 13 de abril de 2023	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	1.611.373,77					

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

Nota Explicativa:8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasses referente a investimento, processo nº 202100010021762 para o implemento da solução MÓDULO DE CONTRATOS (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 31/12/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO CEM	201900010038461	8/2/2023	2022.2850.056.00149.001	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.QUIRIN-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	01/23	20.000,00	Contrato 001/2021 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202100010021762
INSTITUTO CEM	201900010038461	8/2/2023	2022.2850.056.00149.002	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.QUIRIN/INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	01/23	19.200,00	Contrato 001/2021 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202100010021762
INSTITUTO CEM	202300010023123	7/6/2023	2023.2850.130.00022.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.QUIRIN-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	06/23	6.048,00	Contrato 001/2021 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (uma) Pistola para Biópsia Mamária, Processo nº 202300010023123	202300010023123

INSTITUTO CEM	202200010072386	7/6/2023	2023.2850.130.00016.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.QUIRI-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	06/23	1.670,00	Contrato 001/2021 - SES	investimento, para aquisição de 02 (dois) Oftalmoscópios,Proc. 202200010072386	202200010072386
INSTITUTO CEM	202300010029230	7/6/2023	2023.2850.130.00012.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.QUIRI-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	06/23	6.363,00	Contrato 001/2021 - SES	investimento, para aquisição de 01 (um) Armário de Armazenamento de Endoscópio, Proc. 202300010029230	202300010029230
INSTITUTO CEM	202300010029271	7/6/2023	2023.2850.130.00013.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.QUIRI-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	06/23	5.730,00	Contrato 001/2021 - SES	investimento, para aquisição de 01 (uma) Cabine Audiométrica,Proc. 202300010029271	202300010029271
INSTITUTO CEM	202300010029275	7/6/2023	2023.2850.130.00019.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.QUIRINOPOL-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	06/23	2.858,90	Contrato 001/2021 - SES	investimento, para aquisição de 01 (uma) escada em L, Proc. 202300010029275	202300010029275
INSTITUTO CEM	202300010032616	20/9/2023	2023.2850.103.000117.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.QUIRI-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	09/23	30.000,00	Contrato 001/2021 - SES	investimento, para aquisição de 01 (um) Bisturi Eletrônico - POLICL.QUIRINOPOLIS - processo 202300010032616	202300010032616
INSTITUTO CEM	202300010040832	6/10/2023	2023.2850.103.000130.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.QUIRI-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	10/23	24.417,00	Contrato 001/2021 - SES	investimento para aquisição de 01 (um) audiômetro,	202300010040832
INSTITUTO CEM	202300010006148	15/12/2023	2023.2850.103.00057.001	4	15000100	4.4.50.42.05	NF.3319-P.QUIRI-SIST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	12/23	38.700,00	REPASSE ADICIONAL	Repasse implementação do projeto de replicação de imagens - NF.3319 -R\$ 38.700,00DESPACHO Nº 354/2023/SES/SUTIN-18353 (5.3857535) PROC.202300010006148	202300010006148
								POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM Total		154.986,90			

CONTAS PAGAS - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/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	202300010029271	7/6/2023	2023.2850.130.00013.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.QUIRI-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	5.730,00	Contrato 001/2021 - SES	00544.96300/1200-06	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de 01 (uma) Cabine Audiométrica, Processo 202300010029271
INSTITUTO CEM	202300010029275	7/6/2023	2023.2850.130.00019.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.QUIRINOPOL-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	2.858,90	Contrato 001/2021 - SES	00544.96300/1200-06	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de 01 (uma) escada em L, Processo 202300010029275
INSTITUTO CEM	202300010023123	7/6/2023	2023.2850.130.00022.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POUCL.QUIRIN-INVEST	POUCL.QUIRINOPOLIS-CEM	5.048,00	Contrato 001/2021 - SES	00544.96300/1200-06	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de 01 (uma) Pistola para Biópsia Mamária
								POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM Total	14.636,90				

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 13/03/2024, às 17:56, 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 14/03/2024, às 09:54, 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 56986550 e o código CRC 10571FE4.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 56986550