

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO CIM - CENTRO HOSPITALAR DE ATENÇÃO E EMERGÊNCIAS MÉDICAS

CNPJ: 12.853.184/0005-60

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Unidade Quirinópolis

Contrato de Gestão nºR: 001/2021 - SES - 1º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 14/01/2021. Término 13/04/2025 / 1º Termo Aditivo: Início: 08/09/2022 Término 13/04/2025

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:

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. Liquidação 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. Guia de Recibo (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	
jan-23	2.326.223,65	2.326.223,65	20.152.046,03	-	-	-	-	-	24.255,24	fev-23	2.266.223,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fev-23	2.326.223,65	2.326.223,65	-	-	-	2.303.053,94	-	-	25.169,71	mar-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	jan-23	2.266.223,65	-	-	-	-	-	-	-	-	2.266.223,65	
mar/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	abr-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	2.326.223,65	2.326.223,65	-	-	-	4.626.195,38	-	-	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	
jun-23	2.326.223,65	2.326.223,65	1.864.993,84	61.794,90	-	2.326.223,65	22.669,90	-	21.986,45	mar-23	2.266.223,65	-	-	-	-	-	-	-	-	2.266.223,65	
jun/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	abr-23	30.843,36	22.669,90	-	-	-	-	-	-	-	53.513,26	
jul-23	2.326.223,65	2.326.223,65	-	-	-	2.326.223,65	-	-	60.000,00	jun-23	2.266.223,65	-	-	-	-	-	-	-	-	2.266.223,65	
jul/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mai-23	33.748,08	-	-	-	-	-	-	-	-	33.748,08	
ago-23	2.326.223,65	2.326.223,65	-	-	-	2.326.223,65	-	-	1.370.547,41	jul-23	2.266.223,65	-	-	-	-	-	-	-	-	2.266.223,65	
ago-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ago-23	955.676,24	-	-	-	-	-	-	-	-	955.676,24	
set-23	2.326.223,65	2.326.223,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27.914.683,80	27.914.683,80	27.914.683,80	61.794,90	-	20.810.356,56	22.669,90	-	1.578.190,15	-	16.993.585,50	22.669,90	-	-	-	-	39.200,00	-	-	17.055.458,40	

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 Ortese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasses 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 crediados.						
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).	60.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
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/COMAGC-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/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	1.578.190,15					

* 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 (R\$39.000,00).

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 - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A AGOSTO/23

Credor	Processo	Data Ppto	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Deso	Situação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
INSTITUTO CEM	202300010029271	07/06/2023	2023.2850.130.00013.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL-QUIRI-INVEST	POLICL-QUIRINOPOLIS-CEM	5.730,00	Contrato 001/2021 - SES	00544.96300/1200-06	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de 01 (uma) Cabine
INSTITUTO CEM	202300010029275	07/06/2023	2023.2850.130.00019.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL-QUIRINOPOL-INVEST	POLICL-QUIRINOPOLIS-CEM	2.858,90	Contrato 001/2021 - SES	00544.96300/1200-06	Delegado Waldir	Audiência: Processo 202300010029271
								POLICL-QUIRINOPOLIS-CEM	8.588,90				Investimento, para aquisição de 01 (uma) escada em L, Processo 202300010029275
								Total					

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO CEM	201900010038461	8/2/2023	2022.2850.056.00149.001	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POLQUIRI-INVEST	POLICLQUIRINOPOLIS-CEM	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	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POLQUIRI-INVEST	POLICLQUIRINOPOLIS-CEM	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	26010233	4.4.50.42.05	POLICLQUIRI-INVEST	POLICLQUIRINOPOLIS-CEM	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	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POLQUIRI-INVEST	POLICLQUIRINOPOLIS-CEM	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	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POLQUIRI-INVEST	POLICLQUIRINOPOLIS-CEM	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	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POLQUIRI-INVEST	POLICLQUIRINOPOLIS-CEM	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	26010233	4.4.50.42.05	POLQUINOPOL-INVEST	POLICLQUIRINOPOLIS-CEM	2.858,90	Contrato 001/2021 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (uma) escada em L, Proc. 202300010029275	202300010029275
							POLICLQUIRINOPOLIS-CEM	61.869,90			
							Total Geral	61.869,90			