



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 26 / 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: 12.053.184/0005-60

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Unidade Quirinópolis

Contrato de Gestão nº: 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 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23

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

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 de Recursos de Exercícios Anteriores)		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	Custeio	Investimentos			
jan-23	2.326.223,65	2.326.223,65										24.255,24													
fev-23	2.326.223,65	2.326.223,65	20.004.403,29				2.301.053,94					25.169,71	fev-23	2.266.223,65											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									39.200,00		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	2.346.261,27	2.346.261,27				4.604.208,93						26.251,92	mar-23	39.177,22											39.177,22
jun-23	2.346.261,27	2.346.261,27	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
jul-23	2.346.261,27	2.346.261,27					994.042,97					19.261,08	mai-23	33.748,08											33.748,08
ago-23	2.346.261,27	2.346.261,27					2.326.223,65					1.332.180,68	ago-23	955.676,24											955.676,24
set-23	2.326.223,65	2.326.223,65	80.150,48	30.000,00		24.417,00	2.346.374,13	30.000,00				60.000,00	set-23	2.266.223,65											2.266.223,65
													mai-23	20.037,62	30.000,00										50.037,62
													jun-23	20.037,62											20.037,62
													jun-23	38.013,55											38.013,55
													jul-23	20.037,62											20.037,62
													ago-23	20.037,62											20.037,62
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																							
		27.994.834,28	27.994.834,28	27.847.191,54	91.794,90		24.417,00	21.783.302,48	52.669,90			-1.559.084,50		19.377.973,18	52.669,90									39.200,00	-19.469.843,08

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.
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).	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).	60.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-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/COMAG-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/COMAG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	1.559.084,50					

* 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\$39.200,00).

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	201900010038461	8/2/2023	2022.2850.056.00149.001	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POLQUIRI-INVEST	POLICL. QUIRINOPOLIS-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	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POLQUIRI-INVEST	POLICL. QUIRINOPOLIS-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	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL. QUIRIN-INVEST	POLICL. QUIRINOPOLIS-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	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POLQUIRI-INVEST	POLICL. QUIRINOPOLIS-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	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POLQUIRI-INVEST	POLICL. QUIRINOPOLIS-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	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POLQUIRI-INVEST	POLICL. QUIRINOPOLIS-CEM	5.730,00	Contrato 001/2021 - SES	investimento, para aquisição de 01 (uma) Cabine	202300010029271

													Audiométrica, Proc. 202300010029271	
INSTITUTO CEM	202300010029275	7/6/2023	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			investimento, para aquisição de 01 (uma) escada em L, Proc. 202300010029275	202300010029275
INSTITUTO CEM	202300010032616	20/9/2023	2023.2850.103.00117.001	1	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.QUIRI-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	30.000,00	Contrato 001/2021 - SES			investimento, para aquisição de 01 (um) Bisturi Eletrônico - POLICL.QUIRINOPOLIS - processo 202300010032616	202300010032616
POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM Total									91.869,90					

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	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 Audiométrica, Processo 202300010029271
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	investimento, para aquisição de 01 (uma) escada em L, Processo 202300010029275
INSTITUTO CEM	202300010023123	07/06/2023	2023.2850.130.00022.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.QUIRIN-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	6.048,00	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, 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_organizacao=52907814 e o código CRC 65A72737.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 52907814