



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 33 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Novembro/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 / 2º Apostilamento 01/05 a 30/09/23 / 3º Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4º Apostilamento 01/11 a 30/11/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 2.326.223,65 Processo nº: 20190001003B461

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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira												10. Total de Pagamentos no mês 10=5+(6+7)+8+9								
			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 Recicla (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)		
			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	Custeio	Investimentos	
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
abr-23	2.326.223,65	2.326.223,65	3.897.643,93				39.156,64		abr-23	2.266.223,65													2.266.223,65
mai-23	2.348.500,89	2.346.261,27		4.604.208,93			26.251,92		mai-23	39.177,22													39.177,22
jun-23	2.348.500,89	2.346.261,27	1.864.993,84	61.794,90			35.744,76		jun-23	35.744,76													35.744,76
jul-23	2.348.500,89	2.346.261,27					34.830,29		jul-23	34.830,29													34.830,29
ago-23	2.348.500,89	2.346.261,27					2.266.223,65		ago-23	2.266.223,65													2.266.223,65
set-23	2.350.075,90	2.326.223,65	80.150,48	54.417,00			21.986,45		set-23	2.266.223,65	22.669,90												2.266.223,65
							30.843,36		out-23	30.843,36													30.843,36
							2.266.223,65		nov-23	2.266.223,65													2.266.223,65
							33.748,08		dez-23	33.748,08													33.748,08
							2.266.223,65		jan-24	2.266.223,65													2.266.223,65
							955.676,24		fev-24	955.676,24													955.676,24
							25.443,76		mar-24	2.266.223,65													2.266.223,65
							20.037,62		abr-24	20.037,62													20.037,62
							38.013,55		mai-24	38.013,55													38.013,55
							20.037,62		jun-24	20.037,62													20.037,62
							20.037,62		jul-24	20.037,62													20.037,62
							2.266.223,65		ago-24	2.266.223,65													2.266.223,65
out-23	2.350.075,90	2.326.223,65	31.235,73				28.792,20		set-23	2.266.223,65	54.417,00												2.266.223,65
							2.239,62		out-23	2.239,62													2.239,62
							2.239,62		nov-23	2.239,62													2.239,62
							42.978,54		dez-23	42.978,54													42.978,54
							40.606,35		jan-24	40.606,35													40.606,35
							22.277,25		fev-24	22.277,25													22.277,25
nov-23	2.373.403,15	2.326.223,65	23.852,25				60.000,00		mar-24	2.266.223,65													2.266.223,65
dez-23	2.326.223,65	2.326.223,65					23.852,25		abr-24	23.852,25													23.852,25
	28.098.676,76	27.994.834,28	27.861.385,17	116.211,90			14.079.170,35	77.086,90		1.613.320,46				24.044.614,11	77.086,90						39.200,00	24.160.901,01	

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

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ortes 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 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).	60.000,00	3.3.90.39.04		nov-23	nov-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/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	1.613.320,46					

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

Nota Explicativa:8. Pagamentos (repasse – 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 30/11/23

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-QUIRI-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	01/23	20.000,00	Contrato 001/2021 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar S, 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-QUIRI-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	01/23	19.200,00	Contrato 001/2021 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar S, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202100010021762
INSTITUTO CEM	202300010023123	7/6/2023	2023.2850.130.00002.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.QUIRIN-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	06/23	6.048,00	Contrato 001/2021 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (uma) Pistola para Biópsia Mammária, 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	POLICL.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	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	06/23	6.363,00	Contrato 001/2021 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (um) Armário de armazenamento de Endoscópios, 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	POLICL.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	POLICL.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	2023.2850.103.00017.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL-QUIRI-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	09/23	30.000,00	Contrato 001/2021 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (um) Bisturi Eletroônico - POLICL.QUIRINOPOLIS - processo 202300010032616	202300010032616
INSTITUTO CEM	202300010040832	6/10/2023	2023.2850.103.00130.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL-QUIRI-INVEST	POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM	10/23	24.417,00	Contrato 001/2021 - SES	Investimento para aquisição de 01 (um) audímetro,	202300010040832
								POLICL.QUIRINOPOLIS-CEM Total		116.286,90			
								Total Geral		116.286,90			

CONTAS PAGAS - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/23

Credor	Processo	Data Ppto	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.QUIRIN-INVEST	POLICLQUIRINOPOLIS-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	POLICLQUIRINOPOLIS-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	POLICLQUIRIN-INVEST	POLICLQUIRINOPOLIS-CEM	6.048,00	Contrato 001/2021 - SES	00544.96300/1200-06	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de 01 (uma) Pistola para Biópsia Mamária
								POLICLQUIRINOPOLIS-CEM Total	14.636,90				

GOIANIA, 18 de janeiro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 09/02/2024, às 16:40, 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 09/02/2024, às 16:48, 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 **55810737** e o código CRC **0A31149B**.COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 55810737