ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 29 / 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: 12.053.184/0003-07

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região de São Patrício – Unidade Goianésia.

Contrato de Gestão nº 65/2020 - SES - 1º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão - Início 22/01/2021 Término 21/01/2025 / 1º Termo Aditivo Início 15/06/2022 Término 21/05/2025 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/09 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/ADITIVO - Custeio : R$ 2.326.223,65 Processo nº:201900010038452

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																				
		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	Investimentos	
jan.-23	2.326.223,65	2.326.223,65	18.550.883,03	-					22.026,50									39.200,00			39.200,00
fev.-23	2.326.223,65	2.326.223,65				2.303.671,55			22.552,10	fev-23	2.276.223,65	-									2.276.223,65
mar.-23	2.326.223,65	2.326.223,65				4.606.943,53			23.477,27	mar-23	2.276.223,65	-									2.276.223,65
										jan-23	2.276.223,65	-									2.276.223,65
abr.-23	2.326.223,65	2.326.223,65	6.594.665,84	-		2.302.521,39			23.702,26	abr-23	2.276.223,65	-									2.276.223,65
mai.-23	2.355.802,35	2.355.802,35				4.609.258,05			22.124,32	mar-23	26.522,73	-									26.522,73
										jan-23	27.973,50	-									27.973,50
										fev-23	27.447,90	-									27.447,90
										mai-23	2.276.223,65	-									2.276.223,65
jun.-23	2.355.802,35	2.355.802,35	1.864.993,84	353.666,00		2.292.256,19	314.166,00		21.064,93	abr-23	26.297,74	314.166,00									340.463,74
										jun-23	2.276.223,65	-									2.276.223,65
jul.-23	2.355.802,35	2.355.802,35				1.578.389,59			33.967,46	mai-23	27.875,68	-									27.875,68
										jul-23	2.276.223,65	-									2.276.223,65
ago.-23	2.355.802,35	2.355.802,35		68.800,00		2.303.358,57	33.000,00		747.834,06	ago.-23	1.549.227,95	33.000,00									1.582.227,95
set.-23	2.333.793,82	2.326.223,65	118.314,80	8.283,69		2.394.538,45	44.083,69		22.865,08	set-23	2.276.223,65	-									2.276.223,65
										mai-23	29.578,70	35.800,00									65.378,70
										jun-23	29.578,70	-									29.578,70
										jun-23	28.935,07	-									28.935,07
										jul-23	29.578,70	-									29.578,70
										ago-23	29.578,70	-									29.578,70
out.-23	2.351.400,65	2.326.223,65	7.570,17	74.750,00		2.283.793,79	74.750,00		25.681,97	out-23	2.276.223,65	83.033,69									2.359.257,34
										jul-23	16.032,54	-									16.032,54
										ago-23	29.161,64	-									29.161,64
										set-23	7.570,17	-									7.570,17
nov.-23	2.378.796,37	2.326.223,65	25.177,00			25.177,00	18.700,00		50.000,00	nov-23	2.276.223,62	-	42.760,00								2.318.983,62
										out-23	25.177,00	-									25.177,00
dez.-23	2.326.223,65	2.326.223,65																			
	28.118.318,49	**28.032.998,60**	**27.161.604,68**	**505.499,69**	-	**24.699.908,11**	**504.699,69**	-	**1.015.295,95**		**24.672.773,19**	**465.999,69**	**42.760,00**	-	-	-	-	**39.200,00**	-	-	**25.220.732,88**

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).	22.026,50	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.552,10	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.477,27	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.702,26	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.124,32	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.064,93	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	33.967,46	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.838,36	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.865,08	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.681,97	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		nov-23	nov-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	726.995,70	3.3.90.39.04	202300010019634	15 de junho de 2022 a 21 de dezembro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	**1.015.295,95**					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): Referente a Investimento, processo nº 202000010041563 (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	201900010038452	18/1/2023	2022.2850.056.00147.001	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	01/23	20.000,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202000010041563
INSTITUTO CEM	201900010038452	18/1/2023	2022.2850.056.00147.002	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN.INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	01/23	19.200,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202000010041563
INSTITUTO CEM	202200010065654	7/6/2023	2023.2850.130.00001.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	120.000,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 01 (uma) Bomba Injetora de Contraste para Tomografia Computadorizada, Processo 202200010065654	202200010065654
INSTITUTO CEM	202200010070545	7/6/2023	2023.2850.130.00027.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	48.810,00	Contrato 065/2020 - SES	investimento para aquisição de 01 (um) Aparelho de Urodinâmica0. Processo 202200010070545	202200010070545
INSTITUTO CEM	202200010071801	7/6/2023	2023.2850.130.00024.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.GOIANE-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	21.168,00	Contrato 065/2020 - SES	investimento para 08 (oito) Carro Maca Leito. Processo 202200010071801	202200010071801
INSTITUTO CEM	202300010029243	7/6/2023	2023.2850.130.00015.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	53.000,00	Contrato 065/2020 - SES	investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora de endoscópios, Processo 202300010029243	202300010029243
INSTITUTO CEM	202300010029247	7/6/2023	2023.2850.130.00014.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	22.470,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 03 (três) monitores multiparamétricos, Processo 202300010029247	202300010029247
INSTITUTO CEM	202300010029249	7/6/2023	2023.2850.130.00017.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	6.363,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 01 (um) armário para endoscópio, Processo 202300010029249	202300010029249
INSTITUTO CEM	202300010029250	7/6/2023	2023.2850.130.00002.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	41.215,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 05 (cinco) aparelhos de HOLTER, Processo 202300010029250	202300010029250
INSTITUTO CEM	202200010063384	23/8/2023	2023.2850.103.00072.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	08/23	33.000,00	Contrato 065/2020 - SES	R$ 33.000,00 - investimento, para aquisição de 02 (duas) Câmaras de conservação de medicamentos - acima de 500 litros. . Processo 201900010038452.	201900010038452
INSTITUTO CEM	202300010043264	20/9/2023	2023.2850.103.00096.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	09/23	35.800,00	Contrato 065/2020 - SES	investimento , para aquisição de 01 (um) Imitanciômetro - POLICL.GOIANESIA - processo 202300010043264	202300010043264
INSTITUTO CEM	202300010043263	4/10/2023	2023.2850.103.00129.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	10/23	8.283,69	Contrato 065/2020 - SES	Repasse de Recursos Financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) Seladora Automática	202300010043263
INSTITUTO CEM	202300010027578	6/10/2023	2023.2850.103.00136.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	10/23	30.000,00	Contrato 065/2020 - SES	aquisição de 01 (um) Bisturi Eletrônico. Processo Pal 201900010038452. Contrato de Gestão nº 065/2020 - SES/GO.	202300010027578
INSTITUTO CEM	202300010029229	11/10/2023	2023.2850.103.00148.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	10/23	44.750,00	Contrato 065/2020 - SES	aquisição 02 (dois) Desfibriladores/Cardioversores,	202300010029229
INSTITUTO CEM	202300010006145	24/11/2023	2023.2850.103.00058.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	11/23	38.700,00	REPASSE ADICIONAL	investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens PROC.202300010006145	202300010006145

INSTITUTO CEM	201900010038452	30/11/2023	2021.2850.070.00010.001	4	100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN. INVES	POLICL.GOIANESIA-CEM	12/23	3.920,00	REPASSE ADICIONAL	PROCESSO 202000010041563 . INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO E VALIDADE DE 3 ANOS	202000010041563
INSTITUTO CEM	201900010038452	30/11/2023	2021.2850.070.00010.002	4	100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	12/23	140,00	REPASSE ADICIONAL	PROCESSO 202000010041563 . INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO E VALIDADE DE 3 ANOS	202000010041563
								POLICL.GOIANESIA-CEM Total		**546.819,69**			
								Total Geral		**546.819,69**			

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	202200010065654	7/6/2023	2023.2850.130.00001.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	120.000,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	Investimento para aquisição de 01 (uma) Bomba Injetora de Contraste para Tomografia Computadorizada, Processo 202200010065654
INSTITUTO CEM	202200010070545	7/6/2023	2023.2850.130.00027.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	48.810,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	investimento para aquisição de 01 (um) Aparelho de Urodinâmica0. Processo 202200010070545
INSTITUTO CEM	202200010071801	7/6/2023	2023.2850.130.00024.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.GOIANE-INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	22.308,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	investimento para 08 (oito) Carro Maca Leito. Processo 202200010071801
INSTITUTO CEM	202300010029243	7/6/2023	2023.2850.130.00015.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	53.000,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora de endoscópios, Processo 202300010029243
INSTITUTO CEM	202300010029247	7/6/2023	2023.2850.130.00014.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	22.470,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	Investimento para aquisição de 03 (três) monitores multiparamétricos, Processo 202300010029247
INSTITUTO CEM	202300010029249	7/6/2023	2023.2850.130.00017.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	5.363,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	Investimento para aquisição de 01 (um) armário para endoscópio, Processo 202300010029249
INSTITUTO CEM	202300010029250	7/6/2023	2023.2850.130.00002.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICLÍNICA - GOIANÉSIA	41.215,00	Contrato 065/2020 - SES	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	Investimento para aquisição de 05 (cinco) aparelhos de HOLTER, Processo 202300010029250
								POLICLÍNICA - GOIANÉSIA Total	**314.166,00**				

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 **55808291** e o código CRC **D3AC7179**.

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

Referência: Processo nº 202300010061685

SEI 55808291