Secretaria de Estado da Saúde

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 68 / 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: 12.053.184/0003-07

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:

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. Pag no m (6+7
			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	18.550.883,03	-					22.026,50									39.200,00			39.20
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
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
mar.-23										jan-23	2.276.223,65	-									2.276
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
mai.-23	2.355.802,35	2.355.802,35				4.609.258,05	-		22.124,32	mar-23	26.522,73	-									26.52
mai.-23										jan-23	27.973,50	-									27.97
mai.-23										fev-23	27.447,90	-									27.44
mai.-23										mai-23	2.276.223,65	-									2.276
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	313.026,00									339.3
jun.-23										jun-23	2.276.223,65	-									2.276
jul.-23	2.355.802,35	2.355.802,35				1.578.389,59	-		33.967,46	mai-23	27.875,68	-									27.87
jul.-23										jul-23	2.276.223,65	-									2.276
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
set.-23	2.333.793,82	2.333.793,82	118.314,80	8.283,69		2.394.538,45	44.083,69		22.865,08	set-23	2.276.223,65										2.276
set.-23										mai-23	29.578,70	35.800,00									65.37
set.-23										jun-23	29.578,70										29.57
set.-23										jun-23	28.935,07										28.93
set.-23										jul-23	29.578,70										29.57
set.-23										ago-23	29.578,70										29.57
out.-23	2.351.400,65	2.351.400,65	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
out.-23										jul-23	16.032,54										16.03
out.-23										ago-23	29.161,64										29.16
out.-23										set-23	7.570,17										7.570
nov.-23	2.378.796,37	2.378.796,37	25.177,00			25.177,00	38.700,00		28.240,62	nov-23	2.276.223,62		42.760,00								2.318
nov.-23										out-23	25.177,00										25.17
dez.-23	2.326.223,65	2.326.223,65	52.572,72			2.154.889,95			23.712,28	dez-23	2.077.999,20				1.140,00						2.077
dez.-23										nov-23	52.572,72										52.57
dez.-23										out-23	24.318,03										24.31
dez.-23										set-23	27.134,92										27.13
	28.118.318,49	**28.118.318,49**	**27.214.177,40**	**505.499,69**	-	**26.854.798,06**	**504.699,69**	-	**1.017.248,85**		**26.854.798,06**	**464.859,69**	**42.760,00**	-	**1.140,00**	-	-	**39.200,00**	-	-	**27.4**

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- 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).	28.240,62	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14424
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.712,28	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14425
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.
Total Geral	**1.017.248,85**					

* 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). 6. Guia de Recolhimento (Devolução - PROC. 202200010071801, DEVOLUÇÃO ref. a aquisição a menor preço , realizada oficio 61106/2023/SES (SEI53950562). OP2023.2850.130.00024.001.001

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	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Data da Quitação do Pagto	Exercício	Orgão	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Mês de Referência	Exercício de Referência	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO CEM	201900010038452	2023	01/2023	18/1/2023	18/1/2023	2022	2850	2022.2850.056.00147.001	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	01/23	20.000,00	1	2023	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	2023	01/2023	18/1/2023	18/1/2023	2022	2850	2022.2850.056.00147.002	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN.INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	01/23	19.200,00	1	2023	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	2023	06/2023	7/6/2023	7/6/2023	2023	2850	2023.2850.130.00001.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	120.000,00	6	2023	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 01 (uma) Bomba Injetora de Contraste para Tomografia Computadorizada, Processo 202200010065654	202200010065654
INSTITUTO CEM	202200010070545	2023	06/2023	7/6/2023	7/6/2023	2023	2850	2023.2850.130.00027.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	48.810,00	6	2023	Contrato 065/2020 - SES	investimento para aquisição de 01 (um) Aparelho de Urodinâmica0. Processo 202200010070545	202200010070545
INSTITUTO CEM	202200010071801	2023	06/2023	7/6/2023	7/6/2023	2023	2850	2023.2850.130.00024.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.GOIANE-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	21.168,00	6	2023	Contrato 065/2020 - SES	investimento para 08 (oito) Carro Maca Leito. Processo	202200010071801

																			202200010071801	
INSTITUTO CEM	202300010029243	2023	06/2023	7/6/2023	7/6/2023	2023	2850	2023.2850.130.00015.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	53.000,00	6	2023	Contrato 065/2020 - SES	investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora de endoscópios, Processo 202300010029243	202300010029243
INSTITUTO CEM	202300010029247	2023	06/2023	7/6/2023	7/6/2023	2023	2850	2023.2850.130.00014.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	22.470,00	6	2023	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 03 (três) monitores multiparamêtricos, Processo 202300010029247	202300010029247
INSTITUTO CEM	202300010029249	2023	06/2023	7/6/2023	7/6/2023	2023	2850	2023.2850.130.00017.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	6.363,00	6	2023	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 01 (um) armário para endoscópio, Processo 202300010029249	202300010029249
INSTITUTO CEM	202300010029250	2023	06/2023	7/6/2023	7/6/2023	2023	2850	2023.2850.130.00002.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	06/23	41.215,00	6	2023	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 05 (cinco) aparelhos de HOLTER, Processo 202300010029250	202300010029250
INSTITUTO CEM	202200010063384	2023	08/2023	23/8/2023	23/8/2023	2023	2850	2023.2850.103.00072.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	08/23	33.000,00	8	2023	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	2023	09/2023	20/9/2023	20/9/2023	2023	2850	2023.2850.103.00096.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	09/23	35.800,00	9	2023	Contrato 065/2020 - SES	investimento , para aquisição de 01 (um) Imitanciômetro - POLICL.GOIANESIA - processo 202300010043264	202300010043264
INSTITUTO CEM	202300010043263	2023	10/2023	4/10/2023	4/10/2023	2023	2850	2023.2850.103.00129.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	10/23	8.283,69	10	2023	Contrato 065/2020 - SES	Repasse de Recursos Financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) Seladora Automática	202300010043263
INSTITUTO CEM	202300010027578	2023	10/2023	6/10/2023	6/10/2023	2023	2850	2023.2850.103.00136.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	10/23	30.000,00	10	2023	Contrato 065/2020 - SES	aquisição de 01 (um) Bisturi Eletrônico. Processo Pai 201900010038452. Contrato de Gestão nº 065/2020 - SES/GO.	202300010027578
INSTITUTO CEM	202300010029229	2023	10/2023	11/10/2023	11/10/2023	2023	2850	2023.2850.103.00148.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	10/23	44.750,00	10	2023	Contrato 065/2020 - SES	aquisição 02 (dois) Desfibriladores/Cardioversores,	202300010029229
INSTITUTO CEM	202300010006145	2023	11/2023	24/11/2023	24/11/2023	2023	2850	2023.2850.103.00058.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	11/23	38.700,00	11	2023	REPASSE ADICIONAL	investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens PROC.202300010006145	202300010006145
INSTITUTO CEM	201900010038452	2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2021	2850	2021.2850.070.00010.001	4	100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN. INVES	POLICL.GOIANESIA-CEM	12/23	3.920,00	12	2023	REPASSE ADICIONAL	PROCESSO 202000010041563 . INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO E VALIDADE DE 3 ANOS	202000010041563
INSTITUTO CEM	201900010038452	2023	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2021	2850	2021.2850.070.00010.002	4	100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	12/23	140,00	12	2023	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**					

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	E.P.I	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	sim	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	sim	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	sim	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	sim	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	sim	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	6.363,00	Contrato 065/2020 - SES	sim	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	sim	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	Investimento para aquisição de 05 (cinco) aparelhos de HOLTER, Processo 202300010029250
								POLICLÍNICA - GOIANÉSIA Total	314.166,00					

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 **56989104** e o código CRC **DE7831CB**.