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 :
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 23/06/2022. Término 21/01/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 2.326.223,65 Processo nº 202000010081452
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº:

Em reais

Mês	Valor Mensal Fixado 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	Investimento	
jan.-23	2.326.223,65	2.326.223,65	19.256.799,64	-					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	6.792.890,32			2.302.521,39	-		23.702,26	abr-23	2.276.223,65	-									2.276.223,65
mai. 23	2.326.223,65	2.326.223,65				4.630.322,98	-		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	2.326.223,65	2.326.223,65	1.864.993,84	353.666,00		2.326.223,65	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	2.326.223,65	2.326.223,65				2.326.223,65	-		50.000,00	mai-23	27.875,68	-									27.875,68
										jul-23	2.276.223,65	-									2.276.223,65
ago.-23	2.326.223,65	2.326.223,65		98.800,00		2.326.223,65	33.000,00		776.995,70	ago.-23	1.549.227,95	33.000,00									1.582.227,95
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**	**452.466,00**	-	**20.822.130,40**	**347.166,00**	-	**961.943,08**		**17.618.911,05**	**347.166,00**	-	-	-	-	**39.200,00**	-	-	-	**18.005.277,05**

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 Ambulatórial, 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 de 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).	50.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00			ago-23	ago-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	**961.943,08**					

* 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$ 39.000,00).

Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SGI/SES-GO

Pedro de Aquino Morais Júnior
Superintendente de Monitoramento
dos Contratos de Gestão e Convênios
SES-GO

SUS

SES
Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

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

Emissão	Processo	Data Pgto	Dest. Emp. Siaf	Emp.	Fonte	Natureza Desp.	Situação	Credor	Valor Pago	Nº Contrato	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
INSTITUTO CEM	20220001006565 4	07/06/2023	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 do Contraste para Tomografia Computadorizada. Processo
INSTITUTO CEM	20220001007054 5	07/06/2023	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 20220001007054 5
INSTITUTO CEM	20220001007180 1	07/06/2023	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) Cama Maca Leito. Processo 20220001007180 1
INSTITUTO CEM	20230001002924 3	07/06/2023	2023.2850.130.00015.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CFM-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 20230001002924 3
INSTITUTO CEM	20230001002924 7	07/06/2023	2023.2850.130.00014.001	4	76010733	4.4.50.42.05	CFM-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 20230001002924 7
INSTITUTO CEM	20230001002924 9	07/06/2023	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	00544.963000/1200-38	Vitor Hugo	Investimento para aquisição de 01 (um) armário para endoscópio. Processo 20230001002924 9
INSTITUTO CEM	20230001002925 0	07/06/2023	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 20230001002925 0
								POLICLÍNICA - GOIANÉSIA Total	$1A.184,00				

Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SGI/SES-GO

Pedro de Aquino Morais Júnior
Superintendente de Monitoramento
dos Contratos de Gestão e Convênios
SES-GO

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERIODO 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	201900010038452	18/1/2023	2022.2850.056.00147.001	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	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	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.GOIAN.INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	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	202200010063384	23/8/2023	2023.2850.103.00072.001	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	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	202200010065654	7/6/2023	2023.2850.130.00001.001	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	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	26010233	4.4.50.42.05	POL.GOIANESIA/INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	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	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.GOIANE-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	22.308,00	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	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	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	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	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	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	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	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.GOIAN-INVEST	POLICL.GOIANESIA-CEM	41.215,00	Contrato 065/2020 - SES	Investimento para aquisição de 05 (cinco) aparelhos de HOLTER. Processo 202300010029250	202300010029250
							POLICL.GOIANESIA-CEM Total	**386.366,00**			
							Total Geral	**386.366,00**			

Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada
SGI/SES-GO

Pedro de Aquino Morais Júnior
Superintendente de Monitoramento
dos Contratos de Gestão e Convênios
SES-GO