



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 25 / 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: 12.053.184/0002-18

Unidade Gerida: Policlínica Estadual da Região Nordeste – Unidade Posse.

Contrato de Gestão nº: 051/2020 - SES - 1º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 04/11/2020 Término 15/04/2024 / 1º Termo Aditivo: 15/06/2022 Término 15/04/2024 / 1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 3.041.893,93 Processo nº: 202000010028601

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	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)	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	3.041.893,93	3.041.893,93	27.504.562,27				63.600,60												39.200,00	39.200,00			
fev-23	3.041.893,93	3.041.893,93			3.004.817,55		37.076,38	fev-23	2.941.893,93											2.941.893,93			
mar-23	3.041.893,93	3.041.893,93		135.000,00	5.983.213,56		36.973,70	mar-23	2.941.893,93											2.941.893,93			
abr-23	3.041.893,93	3.041.893,93	6.682.804,24		2.999.972,86		41.921,07	abr-23	2.941.893,93											2.941.893,93			
mai-23	3.081.319,77	3.081.319,77			6.031.511,75		38.947,20	mar-23	63.026,30											63.026,30			
jun-23	3.081.319,77	3.081.319,77	1.864.993,84	916.826,71	3.003.892,28	1.011.676,71	13.328,91	abr-23	58.078,93	1.011.676,71										1.069.755,64			
jul-23	3.081.319,77	3.081.319,77			1.998.185,30		38.001,65	jun-23	2.941.893,93											2.941.893,93			
ago-23	3.081.319,77	3.081.319,77		184.000,00	3.041.893,93		1.043.708,68	mai-23	61.052,80											61.052,80			
set-23	3.041.893,93	3.041.893,93	376.222,31		3.099.597,29	184.000,00	100.000,00	jun-23	2.941.893,93											2.941.893,93			
								set-23	2.941.893,93											2.941.893,93			
								mai-23	39.425,84	184.000,00										223.425,84			
								jun-23	39.425,84											39.425,84			
								jun-23	86.671,09											86.671,09			
								jul-23	39.425,84											39.425,84			
								ago-23	39.425,84											39.425,84			
out-23	3.041.893,93	3.041.893,93																					
nov-23	3.041.893,93	3.041.893,93																					
dez-23	3.041.893,93	3.041.893,93																					
	36.660.430,52	36.660.430,52	36.428.582,66	1.235.826,71			-1.413.558,14		25.995.381,03	1.195.676,71									39.200,00	-27.230.257,74			

Descrição
Resarcimentos (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).	63.600,60	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	37.076,38	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	36.973,70	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	41.921,07	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	38.947,20	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.328,91	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	38.001,65	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	36.188,79	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	1.007.519,84	3.3.90.39.04	202200010046606	15 de Junho de 2022 a 16 de dezembro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	1.413.558,14					

* 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 202200010008470 (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	202000010028601	18/1/2023	2022.2850.056.00150.001	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	20.000,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010008470
INSTITUTO CEM	202000010028601	18/1/2023	2022.2850.056.00150.002	4	15000100	4.4.90.52.36	CEM-POL.POSSE-INVES.	POLICL.POSSE-CEM	19.200,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar d, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202200010008470
INSTITUTO CEM	202300010029285	7/6/2023	2023.2850.130.00005.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	5.730,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (uma) cabine audiométrica, Processo nº 202300010029285	202300010029285
INSTITUTO CEM	202300010029287	7/6/2023	2023.2850.130.00007.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	98.100,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (um) Campímetro, Processo nº 202300010029287	202300010029287
INSTITUTO CEM	202300010029301	7/6/2023	2023.2850.130.00025.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	843,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento, para aquisição de 02 (dois) otoscópios, Processo nº 202300010029301	202300010029301
INSTITUTO CEM	202300010029303	7/6/2023	2023.2850.130.00006.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	6.363,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (um) armário para armazenamento de endoscópios, Processo nº 202300010029303	202300010029303
INSTITUTO CEM	202200010063972	7/6/2023	2023.2850.130.00020.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	48.810,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento, para aquisição de aquisição de 01 (um)	202200010063972

													Aparelho de Urodinâmica, Proc 202200010063972	
INSTITUTO CEM	202300010029282	7/6/2023	2023.2850.130.00028.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	60.000,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento, para aquisição de 02 (dois) bisturi elétricos, Proc 202300010029282	202300010029282		
INSTITUTO CEM	202300010029288	7/6/2023	2023.2850.130.00018.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	2.338,67	Contrato 051/2020 - SES	Investimento para aquisição de 01 (um) dinamômetro, Processo 202300010029288	202300010029288		
INSTITUTO CEM	202300010029289	7/6/2023	2023.2850.130.00008.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	53.000,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora de endoscópios, Processo 202300010029289	202300010029289		
INSTITUTO CEM	202300010029291	7/6/2023	2023.2850.130.00009.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	4.500,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora ultrassônica, Processo 202300010029291	202300010029291		
INSTITUTO CEM	202300010029299	7/6/2023	2023.2850.130.00010.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	952,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento para aquisição de 02 (dois) Oftalmoscópio, Processo 202300010029299	202300010029299		
INSTITUTO CEM	202300010029302	7/6/2023	2023.2850.130.00026.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	4.950,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento para aquisição de 01 (uma) Pistola de Biópsia, Processo 202300010029302	202300010029302		
INSTITUTO CEM	202300010029305	7/6/2023	2023.2850.130.00021.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	13.150,00	Contrato 051/2020 - SES	investimento, para aquisição de aquisição 01 (uma) Cadeira Otorrinolaringológica, Proc 202300010029305	202300010029305		
INSTITUTO CEM	202300010029306	7/6/2023	2023.2850.130.00023.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	18.800,00	Contrato 051/2020 - SES	investimento, para aquisição de aquisição 01 (um) eco bidimetro, Proc 202300010029306	202300010029306		
INSTITUTO CEM	202300010029308	7/6/2023	2023.2850.130.00011.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	22.470,00	Contrato 051/2020 - SES	investimento, para aquisição de 03 (três) Monitores Multiparamétrico, Proc 202300010029308	202300010029308		
INSTITUTO CEM	202300010018626	13/6/2023	2023.2850.134.00001.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	536.670,00	Contrato 051/2020 - SES	investimento, para aquisição de 10 (dez) aparelhos para hemodialise, Proc 202300010018626	202300010018626		
INSTITUTO CEM	202000010008470	28/6/2023	2023.2850.103.00044.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	135.000,00	Contrato 051/2020 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	202000010008470		
INSTITUTO CEM	202200010058804	20/9/2023	2023.2850.103.00097.001	1	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	120.000,00	Contrato 051/2020 - SES	investimento, para aquisição de 01 (uma) Bomba injetora de Contraste - POLICL.POSSE - processo 202200010058804	202200010058804		
INSTITUTO CEM	202300010030221	20/9/2023	2023.2850.103.00082.001	1	15000100	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	64.000,00	Contrato 051/2020 - SES	investimento, para aquisição de 01 (um) ventilador pulmonar - POLICL.POSSE - processo 202300010030221	202300010030221		
									POLICL.POSSE-CEM Total	1.234.876,71				

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	202300010029285	07/06/2023	2023.2850.130.00005.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	5.730,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Vitor Hugo	Investimento, para aquisição de 01 (uma) cabine audiométrica., Processo nº 202300010029285
INSTITUTO CEM	202300010029287	07/06/2023	2023.2850.130.00007.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	98.100,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de 01 (um) Campímetro, Processo nº 202300010029287
INSTITUTO CEM	202300010029301	07/06/2023	2023.2850.130.00025.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	843,04	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Vitor Hugo	investimento, para aquisição de 02 (dois) otoscópios, Processo nº 202300010029301
INSTITUTO CEM	202300010029303	07/06/2023	2023.2850.130.00006.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	6.363,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Vitor Hugo	investimento, para aquisição de 01 (um) armário para armazenamento de endoscópios, Processo nº 202300010029303
INSTITUTO CEM	202200010063972	07/06/2023	2023.2850.130.00020.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	48.810,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Vitor Hugo	investimento, para aquisição de aquisição de 01 (um) Aparelho de Urodinâmica, Proc 202200010063972
INSTITUTO CEM	202300010029282	07/06/2023	2023.2850.130.00028.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	60.000,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	Investimento, para aquisição de 02 (dois) bisturi elétrico, Proc 202300010029282
INSTITUTO CEM	202300010029288	07/06/2023	2023.2850.130.00018.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	2.338,67	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	Investimento para aquisição de 01 (um) dinamômetro, Processo 202300010029288
INSTITUTO CEM	202300010029289	07/06/2023	2023.2850.130.00008.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL.POSSE-INVEST	POLICL.POSSE-CEM	53.000,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	Investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora de endoscópios, Processo 202300010029289

NSTITUTO CEM	202300010029291	07/06/2023	2023.2850.130.00009.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	4.500,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	Investimento para aquisição de 01 (uma) lavadora ultrassônica, Processo 202300010029291
NSTITUTO CEM	202300010029299	07/06/2023	2023.2850.130.00010.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	952,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	Investimento para aquisição de 02 (dois) Oftalmoscópio, Processo 202300010029299
NSTITUTO CEM	202300010029302	07/06/2023	2023.2850.130.00026.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	4.950,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	Investimento para aquisição de 01 (uma) Pistola de Bidspsia, Processo 202300010029302
NSTITUTO CEM	202300010029305	07/06/2023	2023.2850.130.00021.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	13.150,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de aquisição 01 (uma) Cadeira Otorrinolaringológica, Proc 202300010029305
NSTITUTO CEM	202300010029306	07/06/2023	2023.2850.130.00023.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	18.800,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de aquisição 01 (um) eco biômetro, Proc 202300010029306
NSTITUTO CEM	202300010029308	07/06/2023	2023.2850.130.00011.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	22.470,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de 03 (três) Monitores Multiparamétrico, Proc 202300010029308
NSTITUTO CEM	202300010029305	07/06/2023	2023.2850.130.00021.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	13.150,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de aquisição 01 (uma) Cadeira Otorrinolaringológica, Proc 202300010029305
NSTITUTO CEM	202300010029306	07/06/2023	2023.2850.130.00023.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POLICL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	18.800,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de aquisição 01 (um) eco biômetro, Proc 202300010029306
NSTITUTO CEM	202300010029308	07/06/2023	2023.2850.130.00011.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	22.470,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	investimento, para aquisição de 03 (três) Monitores Multiparamétrico, Proc 202300010029308
NSTITUTO CEM	202300010018626	13/06/2023	2023.2850.134.00001.001	4	26010233	4.4.50.42.05	CEM-POL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	536.670,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Vitor Hugo	Investimento, para aquisição de 10 (dez) aparelhos para hemodálise., Proc 202300010018626
									POLICL-POSSE-CEM Total	931.096,71			

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_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **52907372** e o código CRC **9EA63BCB**.

Referência: Processo nº 202300010061685

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

SEI 52907372