

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: 03.529.954/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO CEM - CENTRO HOSPITALAR DE ATENÇÃO E EMERGENCIAS 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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: R\$ 3.041.893,93 Processo nº: 202200010028601
 Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

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. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio		Investimentos	Custeio	Investimentos		
																					Custeio	
jan-23	3.041.893,93	3.041.893,93	27.954.929,08	-	-	-	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	3.041.893,93	3.041.893,93	-	-	6.044.940,66	-	38.947,20	mai-23	2.941.893,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.941.893,93	
jun-23	3.041.893,93	3.041.893,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
jun-23	3.041.893,93	3.041.893,93	1.864.993,84	916.826,71	-	-	13.328,91	abr-23	58.078,93	1.011.676,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.941.893,93	
jun/23					3.041.893,93	-	-	jun-23	2.941.893,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.069.755,64	
jul-23	3.041.893,93	3.041.893,93	-	-	3.041.893,93	-	100.000,00	mal-23	61.052,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.941.893,93	
jul/23					-	-	-	jul-23	2.941.893,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ago-23	3.041.893,93	3.041.893,93	184.000,00	-	3.041.893,93	-	1.107.519,84	ago-23	1.934.374,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.941.893,93	
set-23	3.041.893,93	3.041.893,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	36.502.727,16	36.502.727,16	36.502.727,16	1.235.826,71	27.158.526,42	1.011.676,71	1.439.367,70		22.809.112,65	1.011.676,71	-	-	-	-	-	-	-	39.200,00	-	-	23.859.989,36	

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 Ortese 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).	100.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-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/COMAGG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	1.439.367,70					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasses referente a Investimento, processo nº 202200010008470 (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.

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

Credor	Processo	Data Pgte	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Desc	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 <u>audiométrica</u> . 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) <u>Camelômetro</u> . Processo nº 202300010029287
INSTITUTO CEM	202300010029301	07/06/2023	2023.2850.130.00025.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POIUCL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	843,04	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Vitor Hugo	Investimento, para aquisição de 02 (dois) <u>otoscópios</u> . 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) <u>armário para armazenamento de endoscópios</u> . Processo nº 202300010029303
INSTITUTO CEM	202200010063977	07/06/2023	2023.2850.130.00020.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POIUCL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	48.810,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Vitor Hugo	Investimento, para aquisição de aquisição de 01 (um) <u>Aparelho de ultrassom</u> . Proc 202200010063977
INSTITUTO CEM	202300010029282	07/06/2023	2023.2850.130.00028.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POIUCL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	60.000,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	Investimento, para aquisição de 01 (um) <u>dinamômetro</u> . Processo 202300010029282
INSTITUTO CEM	202300010029288	07/06/2023	2023.2850.130.00018.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POIUCL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	2.338,67	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	Investimento, para aquisição de 01 (um) <u>biópsia elétrica</u> . Proc 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) <u>lavadora de endoscópios</u> . Processo 202300010029289
INSTITUTO 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) <u>lavadora ultrassônica</u> . Processo 202300010029291
INSTITUTO 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 01 (um) <u>Oftalmoscópio</u> . Processo 202300010029299
INSTITUTO CEM	202300010029302	07/06/2023	2023.2850.130.00026.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POIUCL-POSSE-INVEST	POLICL-POSSE-CEM	4.950,00	Contrato 051/2020 - SES	00544.963000/1200-37	Delegado Waldir	Investimento para aquisição de 01 (uma) <u>Pinçola de Biópsia</u> . Processo 202300010029302
INSTITUTO CEM	202300010029305	07/06/2023	2023.2850.130.00021.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POIUCL-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) <u>Cadeira Oftalmológica</u> . Proc 202300010029305
INSTITUTO CEM	202300010029306	07/06/2023	2023.2850.130.00023.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POIUCL-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) <u>eco ultrassom</u> . Proc 202300010029306
INSTITUTO 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 aquisição: 03 (três) <u>Monitores Multicanal</u> . Proc 202300010029308
INSTITUTO CEM	202300010029305	07/06/2023	2023.2850.130.00021.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POIUCL-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) <u>Cadeira Oftalmológica</u> . Proc 202300010029305
INSTITUTO CEM	202300010029306	07/06/2023	2023.2850.130.00023.001	4	26010233	4.4.50.42.05	POIUCL-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) <u>eco ultrassom</u> . Proc 202300010029306
INSTITUTO 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) <u>Monitores Multicanal</u> . Proc 202300010029308
INSTITUTO 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) <u>aparelhos para hemodinâmica</u> . Proc 202300010018626
								POLICL-POSSE-CEM Total	931.096,71				

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO 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	202000010028601	18/1/2023	2023.2850.056.00150.001	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	2023.2850.056.00150.002	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	202000010008470	28/6/2023	2023.2850.103.00044.001	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	202300010029285	7/6/2023	2023.2850.130.00005.001	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	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	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	843,04	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	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	26010233	4.4.50.42.05	POLICL.POSSE-INVESTI	POLICL.POSSE-CEM	48.810,00	Contrato 051/2020 - SES	investimento, para aquisição de 01 (um) Aparelho de Urodinâmica, Proc 202200010063972	202200010063972
INSTITUTO CEM	202300010018626	13/6/2023	2023.2850.134.00001.001	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 hemodálise., Proc 202300010018626	202300010018626
INSTITUTO CEM	202300010029282	7/6/2023	2023.2850.130.00028.001	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 elétrico, Proc 202300010029282	202300010029282
INSTITUTO CEM	202300010029288	7/6/2023	2023.2850.130.00018.001	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	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	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	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	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) Pírola de Biópsia, Processo 202300010029302	202300010029302
INSTITUTO CEM	202300010029305	7/6/2023	2023.2850.130.00021.001	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	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 bímetro, Proc 202300010029306	202300010029306
INSTITUTO CEM	202300010029308	7/6/2023	2023.2850.130.00011.001	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
							POLICL.POSSE-CEM Total	1.050.876,71			
							Total Geral	1.050.876,71			