



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 Social Contratada : INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG
CNPJ: 03.969.808/0008-46

Unidade Gerida: Centro de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidarieidade - CEAP/SOL

Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013-SES/GO - 12º Termo Aditivo, 13º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 01/12/2013 Término 27/06/2014 / 12º Termo Aditivo: Início: 25/06/2022 Término 24/06/2023 e 13º Termo Aditivo: Início: 25/06/2023 Término 24/06/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO: - Custeio : R\$ 1.768.408,89 Processo nº: 201100010017260.

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 - 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 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) + 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	Investimento		Custeio
jan-23	1.859.726,07	1.859.726,07	8.488.362,67	-	-	-	-	-	126.131,20	jan-23	1.689.726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.689.726,07
fev-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	1.754.887,58	-	-	116.541,38	mar-23	1.709.726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.709.726,07
mar-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	39.200,00	639.296,14	3.505.731,10	-	-	111.366,49	jan-23	1.709.726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.709.726,07
abr-23	1.859.726,07	1.859.726,07	1.768.408,89	-	-	1.751.640,32	-	-	118.114,99	abr-23	1.709.726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.709.726,07
mai-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	3.167.254,84	-	-	128.289,45	mar-23	38.633,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.633,51
										jan-23	23.868,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.868,80
										fev-23	53.458,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.458,62
										mai-23	1.709.726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.709.726,07
jun-23	1.487.780,85	1.487.780,85	-	20.000,00	-	-	-	-	111.766,44	abr-23	31.885,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.885,01
										jun-23	1.337.780,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.337.780,85
jun/23	371.945,22	371.945,22	-	-	-	-	-	-	18.263,44												-
jul-23	1.859.726,07	1.859.726,07	11.042.592,27	-	-	3.918.339,19	-	-	150.000,00	mai-23	21.710,55	20.000,00	-	-	-	-	840.000,00	639.296,14	-	-	1.521.006,69
										jun-23	371.945,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.945,22
										jul-23	1.709.726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.709.726,07
ago-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	7.410,00	-	1.768.408,89	-	-	318.895,36	ago-23	1.540.830,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.540.830,71
set-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
out-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nov-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dez-23	1.859.726,07	1.859.726,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22.316.712,84	22.316.712,84	21.299.363,83	46.610,00	639.296,14	15.866.261,92	20.000,00	639.296,14	1.199.368,75		13.658.469,69	20.000,00					840.000,00	639.296,14			15.157.765,83

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, Leitões Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasso 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.	111.512,53	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	103.020,07	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	94.898,48	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	101.346,42	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421

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.	112.408,29	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	115.338,07	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa - Servidores cedidos.	129.999,99	3.1.91.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.618,67	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.521,31	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.468,01	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.768,57	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.881,16	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.691,81	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	168.895,37	3.3.90.39.04	202200010028531	25 de junho de 2022 a 24 de dezembro de 2022	ago-23	Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG - 20549
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	1.199.368,75					

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

Nota Explicativa: Item 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar): Repasse referente a investimento adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010049590 (R\$ 840.000,00). - Item 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse referente a ressarcimentos trabalhista, natureza de despesas 3.3.50.85.02, processo nº 202200010058484, referênci dezembro de 2020 a abril de 2021 (R\$ 295.332,88), referênci agosto de 2021 a junho de 2022 (R\$ 343.963,26).

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 - 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 SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	03/07/2023	2021.2850.072.00142.007	155	4.4.90.40.91	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	420,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC 201900010049590	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	03/07/2023	2021.2850.072.00142.008	155	4.4.90.40.91	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	420,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC 201900010049590	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201900010049590	3/7/2023	2023.2850.103.00036.001	15000100	4.4.50.42.05	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	20.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC 201900010049590	201900010049590
COND.SOLIDARIEDADE Total								20.840,00			
Total Geral								20.840,00			