

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 2 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Novembro/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 Solidariedade - CEAP/SOL.

ermo de Transferência de Gestão nº 003/2013-SES/GO - 12° Termo Aditivo, 13° Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão -Início: 01/12/2013 Término 27/06/2014 / 12° Termo Aditivo : Início: 25/06/2022 Término 24/06/2023 e 13° Termo Aditivo: Início: 25/06/2023 Término 24/06/2024

revisão 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

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão		Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																		
		1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Emp	2. Empenhado no mês		3. Liquidado no mês			4. Glosas Aplicadas	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)		(Devolução de Recursos de		tos (repasses – ar) (Informar na xplicativa)	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	
				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
jan23	1.859.726,07	1.859.726,07	8.396.096.00		Legenuaj				126.131,20				Legendaj								
fev23	1.859.726,07	1.859.726,07	0.550.050,00			1.743.184.69			116.541,38	fev-23	1.689.726.07										1.689.726,07
mar23	1.859.726,07	1.859.726,07		39.200.00		3.481.954,45			111.366,49	mar-23	1.709.726,07										1.709.726,07
									,		1.709.726,07										1.709.726,07
abr23	1.859.726,07	1.859.726,07	1.678.105,25			1.741.611,08			118.114,99	abr-23	1.709.726,07										1.709.726,07
mai23	1.859.726,07	1.859.726,07				3.107.451,03	-		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
jun23	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							18.263,44												
jul23	1.859.726,07	1.859.726,07	11.018.330,79	-	-	3.705.026,24	-	639.296,14	116.419,20		-,	20.000,00						840,00	639.296,14		681.846,69
										jun-23	371.945,22										371.945,22
										jul-23	1.709.726,07										1.709.726,07
ago23	1.859.726,07	1.859.726,07		7.410,00		1.751.885,95			279.528,11	ago-23	1.540.830,71										1.540.830,71
set23	1.859.726,07	1.859.726,07				1.709.726,07			122.367,64	set23	1.709.726,07										1.709.726,07
										-	19.970,12										19.970,12
out23	1.859.726,07	1.859.726,07				1.709.726,07			122.732,27		1.709.726,07										1.709.726,07
	+			1			1			,	33.580,80 39.367,25										33.580,80 39.367,25
nov23	1.859.726,07	1.859.726,07		1					150.000.00	-	39.367,25 1709726,07										
dez23	1.859.726,07	1.859.726,07		1					130.000,00	nov-23	1/09/20,0/										1.709.726,07
uez23	22.316.712.84		21.092.532,0	4 46.610.00		18.950.565,58	20.000.00	C20 CCC	1.521.520,61		18.880.566.07	20.000,0						840,00	639.296,14		- 19.540.702,2

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vieñeria :

Descrição

Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).

Mandados Judiciais

1 of 4 14/02/2024 15:09

Repasse Via Regularização de Despesas.	١
Encontro de Contas Final do Contrato.	
Outros	1

De	talhamento - Gl	osas				
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
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.	104.161,45	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	98.629,01	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	105.844,70	3.1.91.11.10	201800010008208	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	100.513,66	3.1.91.11.10	201800010008208	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10		nov-23	nov-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).	12.257,75	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.003,73	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Giosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.522,94	3.3.90.39.04	201800010008208	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Giosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.218,61	3.3.90.39.04	201800010008208	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.000,00	3.3.90.39.04		nov-23	nov-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	1.521.520,61					

2 of 4 14/02/2024 15:09

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

Nota Explicativa: Item 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): Repasse referente a investimento 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, referência dezembro de 2020 a abril de 2021 (R\$ 295.332,88), referência 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, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/11/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201900010049590	3/7/2023	2023.2850.103.00036.001	4	15000100	4.4.50.42.05	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SQLIDARIEDADE	07/23	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
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	03/07/2023	2021.2850.072.00142.007	4	155	4.4.90.40.91	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	06/23	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	4	155	4.4.90.40.91	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	06/23	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
								COND.SOLIDARIEDADE Total		20.840,00			
								Total Geral		20.840,00			

GOIANIA, 17 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 09/02/2024, às 16:40, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 09/02/2024, às 16:48, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, 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 55765797 e o código CRC CA758876.

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

14/02/2024 15:09 3 of 4





4 of 4