

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 34 / 2023 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Outubro/2023

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO
CNPJ: 02.528.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG
CNPJ: 02.858.990/0004-48

Unidade Contratada: Centro de Atenção Primária e Casa de Apoio Condomínio Solidareidade - CEAP/IOI

Término de Execução do Contrato nº 001/2023-0282/GO - 12º Termo Aditivo: 12º Termo Aditivo
Vigência do Contrato de Gestão: Início: 01/12/2013 Término: 27/06/2024 - 12º Termo Aditivo: Início: 25/06/2022 Término: 24/06/2023 e 13º Termo Aditivo: Início: 25/06/2022 Término: 24/06/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 1.748.408,89 Processo nº: 201100010019208

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês		3. Liquidado no mês		4. Obrigos Aplicadas		5. Montante pago no mês (Informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, insere linha para cada mês)		6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informe na Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)	7. Guia de Recolhimento (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informe na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Exercícios Anteriores - OEA (Informe a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contabilidade, obrigatoriamente, na Nota Explicativa)	10. Total de Pagamentos no mês 10-(5-8) + 9 + 8		
			Custeio		Investimentos		Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio							Investimentos	
			Custeio	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Investimentos	Custeio	Investimentos						Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Investimentos
jan-23	859.726,07	859.726,07	396.096,00														
fev-23	859.726,07	859.726,07			743.384,49												
mar-23	859.726,07	859.726,07			1.461.854,45												
abr-23	859.726,07	859.726,07															
mai-23	859.726,07	859.726,07	678.109,25		1.741.631,08												
jun-23	859.726,07	859.726,07			1.027.451,03												
jul-23	859.726,07	859.726,07															
ago-23	859.726,07	859.726,07															
set-23	859.726,07	859.726,07															
out-23	859.726,07	859.726,07															
nov-23	859.726,07	859.726,07															
dez-23	859.726,07	859.726,07															
Total	10.316.726,07	10.316.726,07	66.436,24		629.296,14	4.201.135.883,06	28.000,00		629.296,14	1.398.768,54	27.170.846,06	28.000,00	866.000.296,24	27.830.974,14			

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionados ao previsto no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente

Execuções conforme validadas pela Organização Social no decorrer da vigência

Descrição
Resarcimentos (Recebíveis, Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Hospitalar, Labios, Extra, Material Orçao e Próprio) (OPRE e Outros)
Resarcimentos
Resarcimento Via Reajuste de Despesas
Resarcimento de Contas Final do Contrato
Outros

Detalhamento - Classes

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência de Repasse (mês/ano)	Período de Execução de Clave (mês/ano)	Área Responsável
Zêta - Servidores cedidos.	111.512,53	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Servidores cedidos.	203.029,07	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Servidores cedidos.	94.898,48	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Servidores cedidos.	101.346,42	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Servidores cedidos.	112.408,29	3.1.91.11.10	201800010008207	maio-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Servidores cedidos.	113.338,07	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Servidores cedidos.	204.161,45	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Servidores cedidos.	98.629,01	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Servidores cedidos.	103.844,70	3.1.91.11.10	201800010008208	set-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10	201800010008208	out-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Concessionárias (faturas de energia).	24.618,67	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Concessionárias (faturas de energia).	13.521,31	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Concessionárias (faturas de energia).	36.468,01	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Concessionárias (faturas de energia).	16.768,57	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Concessionárias (faturas de energia).	15.881,36	3.3.90.39.04	201800010008207	maio-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Concessionárias (faturas de energia).	14.891,81	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Concessionárias (faturas de energia).	12.257,75	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Concessionárias (faturas de energia).	12.003,73	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Concessionárias (faturas de energia).	16.522,94	3.3.90.39.04	201800010008208	set-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - Concessionárias (faturas de energia).	20.000,00	3.3.90.39.04	201800010008208	out-23	SUPRECC-0302 e SELCONAE - CG-14421	
Zêta - 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	atrasamento de repasse e não cumprimento das metas de gestão COMAGC - 20549	
Total Geral	1.398.768,54					

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 00001076463) PROC-201900010049590 (R\$ 840.000,00) - Item 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - OEA: Repasse referente a resarcimentos trabalhistas, 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 SIFONET - Portal.go.gov.br.

Contrato	Processo	Data de Ocorrência do Pagto	Dot. Emp. Op.	Liquidado	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PCTO - SEI
INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG	201900010049590	3/7/2023	2023.2850.103.00036.001	ISG-COMOD.SOL.INVEST	COMOD.SOLIDAREDADE	20.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 0032013	Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 00001076463) PROC-201900010049590	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG	201100010017290	03/07/2023	2021.2850.072.00142.001	ISG-COMOD.SOL.INVEST	COMOD.SOLIDAREDADE	420,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 0032013	Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 00001076463) PROC-201900010049590	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG	201100010017290	03/07/2023	2021.2850.072.00142.008	ISG-COMOD.SOL.INVEST	COMOD.SOLIDAREDADE	420,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 0032013	Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 00001076463) PROC-201900010049590	201900010049590
Total Geral						20.840,00			

GOIÂNIA, 22 de dezembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **PREMO DE AGENO MORAIS** em 22/12/2023, às 18:19, conforme art. 2º, § 1º, do Lei nº 13.127/2019, em 2019, e Lei nº 13.127/2019, em 2019, e Lei nº 13.127/2019, em 2019.

Documento assinado eletronicamente por **THALES PALMEO DE AVILA** em 22/12/2023, às 15:54, conforme art. 2º, § 1º, do Lei nº 13.127/2019, em 2019, e Lei nº 13.127/2019, em 2019, e Lei nº 13.127/2019, em 2019.

CONDIÇÃO DE EMPREGADO DE FOMENTO NÃO-CADASTRADO, NÃO-CADASTRADO - BOMBAO CONDOMÍNIO SOLIDAREDADE - GOIÁS - GOIÁS

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 55084089