

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 259 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: 2019

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.

Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013-SES/GO - 7º Termo Aditivo, 8º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão -Início: 7º Termo Aditivo : Início: 28/06/2018 a 27/06/2019 e 8º Termo Aditivo: Início: 28/06/2019 a 24/12/19.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO: - Custeio 7º TA : R\$ 1.632.777,89 E Custeio 8º TA : R\$ 1.632.777,89 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			Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira										10. Total de Pagamentos no mês 10=(5-6) + 8 + 9									
								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 - 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)										
								Custeio	Investimentos	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio		Investimento	Custeio	Investimento						
janeiro-19	1.791.572,79	1.632.777,89					154.683,50	ago-18														84.968,78				84.968,78	
janeiro-19									set-18														783.357,95				783.357,95
fevereiro-19	1.791.572,79	1.632.777,89	8.061.675,87		1.707.236,40		150.022,73	jan-19	61.613,33																	61.613,33	
fevereiro-19								fev-19	1.632.777,89																	1.632.777,89	
março-19	1.791.572,79	1.632.777,89			1.631.972,85		134.817,44	jan-19	12.845,18																	12.845,18	
março-19								mar-19	1.623.200,68																	1.623.200,68	
abril-19	1.791.572,79	1.632.777,89			1.655.416,71		157.346,73	fev-19	8.772,17																	8.772,17	
abril-19								mar-19	33.554,67																	33.554,67	
abril-19								abr-19	1.548.878,24																	1.548.878,24	
maio-19	1.791.572,79	1.632.777,89			1.654.481,51		149.455,30	abr-19	85.347,82																	85.347,82	
maio-19								mai-19	1.642.117,49																	1.642.117,49	
junho-19	1.789.715,24	1.632.777,89	1.576.586,53		2.989.154,93		185.691,36	jan-19	1.562.430,78																	1.562.430,78	
junho-19								jun-19	1.411.070,75																	1.411.070,75	
julho-19	1.772.997,28	1.632.777,89	9.705.323,42				147.478,59	jun-19	15.653,40																	15.653,40	
agosto-19	1.772.997,28	1.632.777,89			5.028.451,30		128.924,69	jun-19	177.299,73																	177.299,73	
agosto-19								jul-19	1.625.518,69																	1.625.518,69	
agosto-19								ago-19	1.644.072,59																	1.644.072,59	
agosto-19								set-19	409.637,95																	409.637,95	
setembro-19	1.772.997,28	1.632.777,89			1.632.777,89		191.436,99	set-19	1.171.922,34																	1.171.922,34	
setembro-19								out-19	1.632.777,89																	1.632.777,89	
outubro-19	1.772.997,28	1.632.777,89			480.407,90	1.598.548,52	480.407,90	140.219,39	nov-19	1.598.548,52																1.598.548,52	
outubro-19								out-19						480.407,90												480.407,90	
novembro-19	1.772.997,28	1.632.777,89			1.445.545,71		153.969,98	nov-19	20.478,78																	20.478,78	
novembro-19								dez-19	1.425.066,93																	1.425.066,93	
dezembro-19	1.950.297,01	1.824.099,56	344.035,95		13.384,62		157.246,00	dez-19	13.384,62																	13.384,62	
21.562.862,60	19.784.656,35	19.687.621,77			480.407,90	19.356.970,44	480.407,90	1.851.292,70	1.090.035,00	19.356.970,44				480.407,90											20.705.705,07		

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, 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	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Competência do DESPESA (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	144.283,08	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-19	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	150.022,73	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-19	jan-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	125.240,23	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-19	fev-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	146.430,88	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-19	mar-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	140.219,39	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-19	abr-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	162.835,77	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-19	mai-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	143.180,50	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-19	jun-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	128.924,69	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-19	jul-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	175.329,69	3.1.91.11.10	201800010008207	set-19	ago-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	140.219,39	3.1.91.11.10	201800010008207	out-19	set-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	119.740,61	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-19	out-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	126.447,23	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-19	nov-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEFIC E OUTROS	23.590,18			nov-19	set-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contratos empresa	41,25			jan-19	dez-18	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contratos empresa	1.200,92			jan-19	jan-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contratos empresa	-			fev-19		SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contratos empresa	1.209,11			mar-19	fev-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contratos empresa	1.445,91			abr-19	mar-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contratos empresa	1.143,24			mai-19	abr-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contratos empresa	2.369,19			jun-19	mai-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contratos empresa	1.489,95			jul-19	jun-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contratos empresa	-			ago-19	jul-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E

						SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	2.732,15			set-19	ago-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	-			out-19	set-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	1.506,34			nov-19	out-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	1.428,88			dez-19	nov-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	1.217,82			dez-19	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	1.076,19	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-19	nov-18	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.082,06	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-19	dez-18	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-19	fev-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.368,10	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-19	jan/19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	9.469,94	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-19		fev/19
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.092,62		201800010008207	mai-19	mar-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.236,56		201800010008207	jun-19	abr-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.249,84		201800010008207	jun-19	mai-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	2.808,14	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-19	jun-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-19	-	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	6.031,22	3.3.90.39.04	201800010008207	set-19	jul-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	7.343,93	3.3.90.39.04	201800010008207	set-19	ago-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	out-19	ago-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	9.132,85	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-19	set-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.314,72	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-19	out-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	9.295,41	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-19	nov-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.541,88	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-19	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Total Geral	1.851.292,70					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) : PAGAMENTO CELEBRAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 (CEAP SOL) - SES/GO (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE), POR 12 MES A PA
RTIR DE 28/06/2018, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP SOL.
REFERENTE ISG/COND.SOL/SET/18.....R\$ 457.735,43. PAGAMENTO CELEBRAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 (CEAP SOL) - SES/GO (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE), POR 12 MES A PA

RTIR DE 28/06/2018, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP SOL.

REFERENTE ISG/COND.SOLI/AGO/18.....R\$ 84.968,78. PAGAMENTO CELEBRAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 (CEAP SOL) - SES/GO (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE), POR 12 MES A PARTIR DE 28/06/2018, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP SOL.

REFERENTE ISG/COND.SOLI/SET/18.....R\$ 289.442,24. PAGAMENTO CELEBRAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 (CEAP SOL) - SES/GO (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE), POR 12 MES A PA

RTIR DE 28/06/2018, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP SOL.

REFERENTE ISG/COND.SOLI/SET/18.....R\$ 36.180,28

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

GOIANIA, 21 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 27/06/2024, às 17:02, 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 **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 28/06/2024, às 11:05, 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 **61658439** e o código CRC **4A1A00F6**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61658439