



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 216 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: 2021

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 - 10º Termo Aditivo, 11º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão -Início: 10º Termo Aditivo - Início: 25/06/2020 a 24/06/2021 e 11º Termo Aditivo: Início: 25 de JUN de 2021 a 24 de JUN de 2022.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio 10º TA : R\$ 1.772.997,28 E Custeio 11º TA : R\$ 1.772.997,28 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 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) + 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	Investimentos	Custeio	Investimento	
janeiro-21	1.772.997,28	1.772.997,28	3.309.512,73		3.269.078,97		109.915,59	jan-21	1.663.081,69											1.663.081,69	
janeiro-21								fev-21	1.605.997,28												1.605.997,28
fevereiro-21	1.772.997,28	1.772.997,28	6.264.829,85		1.605.997,28		126.566,24	mar-21	1.605.997,28												1.605.997,28
março-21	1.772.997,28	1.772.997,28			1.646.431,04		115.057,97	fev-21	40.433,76												40.433,76
março-21								abr-21	1.605.997,28												1.605.997,28
abril-21	1.772.997,28	1.772.997,28			1.712.361,66		112.577,65	mar-21	51.942,03												51.942,03
abril-21								abr-21	54.422,35												54.422,35
abril-21								mai-21	1.605.997,28												1.605.997,28
maio-21	1.772.997,28	1.772.997,28		5.530,00	343.399,41	1.301.065,18	343.399,41	117.332,64	jun-21	1.251.397,82											1.251.397,82
junho-21	1.772.997,28	1.772.997,28		1.360,00				127.591,55	mai-21	49.667,36											49.667,36
julho-21	1.772.997,28	1.772.997,28		15.392,00		39.408,45			jun-21	39.408,45		343.399,41									382.807,86
agosto-21	1.772.997,28	1.772.997,28			2.718.595,82		2.718.595,82		jun-21	354.599,45											354.599,45
agosto-21									jul-21	1.772.997,28											1.772.997,28
agosto-21									ago-21	590.999,09											590.999,09
setembro-21	1.772.997,28	1.772.997,28		250.440,00	2.243.592,97		2.068.496,83	109.951,10	ago-21	1.181.998,19											1.181.998,19
setembro-21									set-21	886.498,64											886.498,64
outubro-21	1.772.997,28	1.772.997,28		4.658.035,34	776.547,54	1.552.046,16	951.643,68	220.951,12	set-21	776.547,54											776.547,54
outubro-21									out-21	1.552.046,16											1.552.046,16
novembro-21	1.772.997,28	1.772.997,28				3.104.092,36	49.582,00	220.951,10	nov-21	1.552.046,18	49.582,00										1.601.628,18
novembro-21									jul-21	175.096,14											175.096,14
dezembro-21	1.772.997,28	1.772.997,28					25.380,00	219.054,28	dez-21	1.552.046,18	25.380,00										1.577.426,18
	21.275.967,36	21.275.967,36	14.232.377,92	272.722,00	6.082.135,74	14.230.481,10	74.962,00	6.082.135,74	1.479.949,24	14.230.481,10	74.962,00	6.082.135,74	-	-	-	-	-	-	-	20.387.578,84	

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.	108.555,53	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-21	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	112.874,27	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-21	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	102.127,16	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-21	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	99.942,82	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-21	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	103.853,71	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-21	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	115.271,46	3.1.91.11.10	201800010008207		mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	100.629,06	3.1.91.11.10	201800010008207		junho/ agosto 1/3 /setembro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	100.629,07	3.1.91.11.10	201800010008207	out-21	junho/ agosto 2/3 /setembro 2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	99.732,80	3.1.91.11.10	201800010008207	out-21	set/21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	100.629,07	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-21	junho/ agosto 3/3	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	95.205,61	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	88.563,09	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	90.694,33	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contratos empresa	1.360,06		201800010008207	jan-21	jan-21	
Glossa Contratos empresa	1.005,61		201800010008207	fev-21	fev-21	
Glossa Contratos empresa	1.176,83		201800010008207	mar-21	mar-21	
Glossa Contratos empresa	1.198,03		201800010008207	abr-21	abr-21	
Glossa Contratos empresa	1.301,87		201800010008207	mai-21	mai-21	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>12.686,36</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-21	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>11.753,98</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-21	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>11.436,80</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-21	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>12.177,06</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-21	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>12.320,09</u>		201800010008207	jun-21	mai-21	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>9.322,04</u>		201800010008207	set-21	junho a agosto 1/3	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>9.322,04</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	junho a agosto 2/3	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.267,20	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	set-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	9.322,04	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	junho a agosto 3/3	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	1.538,35	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.256,04	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	5.639,33	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	18.626,43	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.531,10	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	1.479.949,24					

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

Nota Explicativa:

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

Demonstrativo de investimento repassados no exercício de 2021

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00142.003	COND. SOLIDARIEDADE	11/21	13.200,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	PROC.201900010049590-INVESTIMENTO IMPLANT.CLOUD, CONF.DESPACHO Nº 211/2021 - SUTIS- 18353 VALIDANDO EXECUÇÃO VALOR.....R\$ 13.200,00	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	24/11/2021	2021.2850.072.00115.001	COND. SOLIDARIEDADE	11/21	744,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 744,00 - RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG, A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA O CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE (CEAP-SOL), PROCESSO 202100010019949. DOCUMENTAÇÃO: RE	202100010019949
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	24/11/2021	2021.2850.072.00116.001	COND. SOLIDARIEDADE	11/21	2.570,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 2.570,00 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS SMS E BATERIA DE NOBREAKS SMS, DESTINADOS AO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE (CEAP-SOL), PROCESSO 202100	202100010013879
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00108.001	COND. SOLIDARIEDADE	11/21	1.360,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 1.360,00 -INVESTIMENTOS, PARA DE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, PARA O CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE (CEAP-SOL). DOCUMENTAÇÃO: REQUISICÃO DE DESPESA Nº 187/2021 – GAOS, ANEXO II DESPACHO Nº 01384/2021, DESPACHO Nº 573/2021 - GAOS, DESPACHO Nº 3804/2021 -	202100010019820
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00083.001	COND. SOLIDARIEDADE	11/21	5.530,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 5.530,00 -INVESTIMENTOS, PARA DE AQUISIÇÃO DE AUTOMATIZADOR DESLIZANTE PARA A PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA INTERNAÇÃO, PARA O CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE (CEAP-SOL), PROCESSO 202100010013933. . DOCUMENTAÇÃO: REQUISICÃO DE DESPESA Nº 137/2021 – GAOS, ANE	202100010013933
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00142.001	COND. SOLIDARIEDADE	11/21	12.180,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 12.180,00 - PROC.201900010049590-INVESTIMENTO CERT.DIGITAL IMPLANTADO, CONF.DESPACHO Nº211/2021 - SUTIS- 18353 VALIDANDO EXECUÇÃO	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00142.002	COND. SOLIDARIEDADE	11/21	1.920,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 1.920,00 - PROC.201900010049590-INVESTIMENTO IMPLANT.SISTEMA, CONF.DESPACHO Nº 266/2021 - SUTIS- 18353 VALIDANDO EXECUÇÃO	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	24/11/2021	2021.2850.072.00117.001	COND. SOLIDARIEDADE	11/21	12.078,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 12.078,00 - RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG, A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO ALTO, MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO E CADEIRA DE ESCRITÓRIO, PARA O CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE	202100010013923
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	21/12/2021	2021.2850.072.00142.004	COND. SOLIDARIEDADE	12/21	25.380,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 25.380,00 - INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 SES, PROCESSO SEI - 201900010049590, AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL DESPACHO	201900010049590
						Total Geral	74.962,00	Total Geral		



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 **61474191** e o código CRC **77D016F6**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61474191