

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 217 / 2024 SES/DIPPAG-06381**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão**

Mês/Ano: 2022

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 - 11º Termo Aditivo, 12º Termo Aditivo  
 Vigência do Contrato de Gestão - Início: 11º Termo Aditivo: Início: 25 de JUN de 2021 a 24 de JUN de 2022 E 12º Termo Aditivo : Início: 25/06/22 A 24/06/23.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO: - Custeio 11º TA : R\$ 1.772.997,28 E Custeio 12º TA : R\$ 1.768.408,89 E FOLHA : R\$ 91.317,18 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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		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-d) + 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
janeiro-22	1.772.997,28	1.772.997,28	9.710.088,96			2.704.224,99				jan-22	1.772.997,28										1.772.997,28
janeiro-22										fev-22	931.227,71										931.227,71
fevereiro-22	1.772.997,28	1.772.997,28				2.174.761,47	165.900,00		110.465,87	fev-22	620.818,47					165.900,00					786.718,47
fevereiro-22										mar-22	1.552.046,18										1.552.046,18
fevereiro-22										dez-21						1896,82					1.896,82
março-22	1.772.997,28	1.772.997,28				1.662.531,41			106.543,97	fev-22	110.485,23										110.485,23
março-22										abr-22	1.552.046,18										1.552.046,18
abril-22	1.772.997,28	1.772.997,28				1.552.046,18			107.019,01	mai-22	1.552.046,18										1.552.046,18
maio-22	1.772.997,28	1.772.997,28				1.425.785,94			116.237,62	abr-22	113.932,09										113.932,09
maio-22										jun-22	1.197.446,72										1.197.446,72
maio-22										mar-22	114.407,13										114.407,13
junho-22	1.418.397,82	1.418.397,82				104.713,48			133.028,79												-
junho-22	371.945,22	353.681,78								mai-22	104.713,48										-
julho-22	1.859.726,07	1.768.408,89	7.983.628,71			87.922,31			200.000,00	jun-22	87.922,31										87.922,31
julho-22										jun-22	354.599,46										354.599,46
agosto-22	1.859.726,07	1.768.408,89				3.500.594,02			106.781,19	jul-22	1.572.997,28										1.572.997,28
agosto-22										ago-22	1.572.997,28										1.572.997,28
agosto-22										ago-22	93.218,81										93.218,81
setembro-22	1.859.726,07	1.768.408,89				1.666.216,09			108.904,81	ago-22	1.572.997,28										1.572.997,28
setembro-22										set-22											-
outubro-22	1.859.726,07	1.768.408,89							114.963,28												-
novembro-22	1.859.726,07	1.768.408,89							1.156.297,58												-
dezembro-22	1.859.726,07	1.768.408,89				2.816.818,60	31.020,00		1.859.726,07	jun-22	17.345,76	31.020,00									48.365,76
dezembro-22										jul-22	86.728,79										86.728,79
dezembro-22										ago-22	86.728,79										86.728,79
dezembro-22										set-22	177.823,98										177.823,98
dezembro-22										out-22	1.744.762,79										1.744.762,79
dezembro-22										nov-22	703.428,49										703.428,49
	<b>21.813.685,86</b>	<b>21.247.519,34</b>	<b>17.693.717,67</b>			<b>17.695.614,49</b>	<b>196.920,00</b>		<b>4.119.968,19</b>		<b>17.693.717,67</b>	<b>31.020,00</b>				<b>1.896,82</b>	<b>165.900,00</b>			<b>17.892.534,49</b>	

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

566.166,52

Descrição

Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos 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	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Competência do DESPESA (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	93.357,83	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-22	jan-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	90.788,94	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-22	fev-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	91.317,18	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-22	mar-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	96.714,04	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-22	abr-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	116.335,39	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-22	mai-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	125.641,25	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-22	jun-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	98.294,01	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-22	jul-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	100.386,47	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-22	ago-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	101.330,59	3.1.91.11.10	201800010008207	set-22	set-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	33.337,15	3.1.91.11.10	201800010008207	out-22	out-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	99.727,44	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-22	dez-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	127.288,16	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-22	dez-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GERIC E OUTROS	63.006,58			jul-22	jul-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.108,04	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-22	jan-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.755,03	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-22	fev-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.701,83	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-22	mar-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	19.523,58	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-22	abr-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.693,40	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-22	mai-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.352,17	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-22	jun-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.487,18	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-22	jul-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	8.518,34	3.3.90.39.04	201800010008207	set-22	ago-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.632,69	3.3.90.39.04	201800010008207	out-22	set-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.817,74	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-22	out-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	19.954,15	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-22	nov-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.459,96	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-22	dez-22	SEV/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SEV/SUPECC-03082.

Glossa de projeção da CAC	1.105.142,69			nov-22	nov-22	CAC ( PROC.202200010066719), E CONFORME DESPACHO Nº 4974/2022 -SES/GAB-03076.
Glossa de projeção da CAC	1.598.296,36			dez-22	dez-22	CAC ( PROC.202200010066719), E CONFORME DESPACHO Nº 4974/2022 -SES/GAB-03076.
Outras Glosas.						
<b>Total Geral</b>	<b>4.119.968,19</b>					

\* 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): R\$ 1896,82- 11 TERMO ADITIVO, CUSTEIO DA UNIDADE COND.SOLIDARIEDADE, DIFERENÇA PARCELA DEZ/21. R\$ 165.900,00-À TÍTULO DE 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.-REPASSE CONFOR INFORMAÇÃO Nº 23/2022 -SES/SUTIS-18353 CLOUD .....R\$ 13.200,00 E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA R\$152.700,00, PROC.201900010049590. R\$ 31.020,00 - 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. DOCUMENTAÇÃO: REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 39/2020 – GAOS, ANEXO II DESP Nº 2188/2021, DESPACHO Nº 211/2021 - SUTIS, AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL DESPACHO Nº 2456/2020-GAB - REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA**

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

**Demonstrativo de investimento repassados no exercício de 2022**

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	20110001001260	2022	18/02/2022	2021.2850.072.00142.005	COND. SOLIDARIEDADE	12/21	165.900,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE (CEAP-SOLI)/SG, À TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DEINTEROPERABILIDADE BASEADOS NA	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	20110001001260	2022	27/12/2022	2021.2850.072.00142.006	COND. SOLIDARIEDADE	12/22	31.020,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 31.020,00 - 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. DOCUMENTAÇÃO: REQUISIÇÃO DE DESPES	201900010049590
						<b>Total Geral</b>	<b>196.920,00</b>	<b>Total Geral</b>		

GOIANIA, 18 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **61474343** e o código CRC **CA67C9D6**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61474343