



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 36 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Dezembro/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.

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

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO: - Custo: R\$ 1.768.408,89 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 - Custo	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		
			Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custo	Referência/Parcela	Custo	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custo		Investimentos	Custo	Investimentos	Custo		Investimento	
jan-23	1.859.726,07	1.768.408,89	8.396.096,00					126.131,20	jan-23	1.709.726,07											1.709.726,07		
fev-23	1.859.726,07	1.768.408,89				1.743.184,69		116.541,38													0		
mar-23	1.859.726,07	1.768.408,89		99.200,00	639.296,14	3.481.954,45		111.366,49	fev-23	1.689.726,07											1.689.726,07		
mar-23									mar-23	1.709.726,07												1.709.726,07	
abr-23	1.859.726,07	1.768.408,89	1.678.105,25			1.741.611,08		118.114,99	abr-23	1.709.726,07												1.709.726,07	
mai-23	1.859.726,07	1.768.408,89				3.107.451,03		128.289,45	mar-23	38.633,51												38.633,51	
mai-23									jan-23	23.868,80												23.868,80	
mai-23									fev-23	53.458,62												53.458,62	
mai-23									mai-23	1.709.726,07												1.709.726,07	
jun-23	1.487.780,85	1.414.727,11					20.000,00	111.766,44	abr-23	31.885,01												31.885,01	
jun-23									jun-23	1.337.780,85												1.337.780,85	
jun/23	371.945,22	353.681,78						18.263,44														0	
jul-23	1.859.726,07	1.768.408,89	11.018.330,79			3.705.026,24		639.296,14	116.419,20	mai-23	21.710,55	20.000,00					840		639.296,14			681.846,69	
jul-23										jun-23	371.945,22												371.945,22
jul-23										jul-23	1.709.726,07												1.709.726,07
ago-23	1.859.726,07	1.768.408,89	7.410,00			1.751.885,95		279.528,11	ago-23	1.540.830,71												1.540.830,71	
set-23	1.859.726,07	1.768.408,89				1.709.726,07		122.367,64	set-23	1.709.726,07												1.709.726,07	
set-23									jun-23	19.970,12													19.970,12
out-23	1.859.726,07	1.768.408,89				1.709.726,07		122.732,27	out-23	1.709.726,07												1.709.726,07	
out-23									jun-23	33.580,80													33.580,80
out-23									ago-23	39.367,25													39.367,25
nov-23	1.859.726,07	1.768.408,89						129.363,34	nov-23	1.709.726,07													1.709.726,07
dez-23	1.859.726,07	1.768.408,89				1.736.993,80		150.000,00	dez-23	1.709.726,07													1.709.726,07
dez-23									set-23	27.267,73													27.267,73
dez-23									out-23	27.632,36													27.632,36
	22.316.712,84	21.220.906,68	21.092.532,04	46.610,00	639.296,14	20.687.559,38	20.000,00	639.296,14	1.650.883,95	20.590.292,14	20.000,00						840,00		639.296,14			21.250.428,28	

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	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	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	100.513,66	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.	103.426,05	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.	133.982,63	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
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
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.522,94	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.218,61	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.937,29	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.017,37	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
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	1.650.883,95					

* 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 31/12/23

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Data da Quitação do Pagto	Exercício	Orgão	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Mês de Referência	Exercício de Referência	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201900010049590	2023	07/2023	3/7/2023	3/7/2023	2023	2850	2023.2850.103.00036.001	4	15000100	4.4.50.42.05	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	07/23	20.000,00	7	2023	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	2023	07/2023	03/07/2023	03/07/2023	2021	2850	2021.2850.072.00142.007	4	155	4.4.90.40.91	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	06/23	420,00	6	2023	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	2023	07/2023	03/07/2023	03/07/2023	2021	2850	2021.2850.072.00142.008	4	155	4.4.90.40.91	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	06/23	420,00	6	2023	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						

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 13/03/2024, às 17:56, 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 14/03/2024, às 09:54, 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 56984922 e o código CRC 8CFF8B51.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56984922