



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 106 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a março/2024

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 - 13º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão -Início: 13º Termo Aditivo: Início: 25/06/2023 Término 24/06/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO: - Custeio : 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 - 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
jan.-24	1.859.726,07	1.768.408,89	10.228.538,01				3.389.452,14													1.679.726,07		
fev/24	1.859.726,07	1.768.408,89					1.730.362,73														1.709.726,07	
fev/24																	20.636,66				20.636,66	
mar/24	1.859.726,07	1.768.408,89					53.465,20														1.669.726,07	
mar/24																					30.000,00	
mar/24																	12.547,82				12.547,82	
abr/24	1.859.726,07	1.768.408,89					1.630.147,67														1.630.147,67	
abr/24																					10.917,38	
abr/24	1.859.726,07	1.768.408,89						150.000,00													-	
jun/24	1.487.780,86	1.414.727,11						150.000,00													-	
jun/24																					-	
jul/24																					-	
ago/24																					-	
set/24																					-	
out/24																					-	
nov/24																					-	
dez/24																					-	
	10.786.411,21	10.256.771,56	10.228.538,01				6.803.427,74										33.184,48				6.763.427,74	

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 DESPESA	Período da APLICAÇÃO da	Área Responsável

				(mês/ano)	Glosa (mês/ano)	
Glosa - Servidores cedidos.	113.754,20	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	107.086,76	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.328,42	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.797,52	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	79.578,40	3.3.90.39.04	202300010041227	período de 25/12/2022 a 24/06/2023	abr-24	Relatório nº 31/2024 - GMAE (56232494)
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	943.545,30					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa): ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AO REP. CONT. GESTÃO, 13º T.A, REF. A NOVEMBRO 2023.AUT. DESPACHO Nº 3690/2023/GAB. VALOR PAGO.....R\$ 20.636,66. ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AO REP. CONT. GESTÃO, 13º T.A, REF. A DEZEMBRO 2023..O VALOR DA FOLHA DEZ/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (57755366) ANEXA AO Processo nº 202100010024770.VALOR PAGO.....R\$ 12.547,82.

Pedro de Aquino Morais Júnior
superintendente de Monitoramento dos
Contratos de Gestão e Convênios -SES-GO

Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada -SGI/SES-GO

GOIANIA, 16 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 18/04/2024, às 18:12, 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 22/04/2024, às 11:01, 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.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **59062062** e o código CRC **C2CAC8BD**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59062062