

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 149 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Abril/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 e 1º Apostilamento.
 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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																10. Total de Pagamentos no mês 10=[5-6] + 8 + 9			
			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)				
			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	1.919.595,07	1.882.064,57	10.228.538,01				3.389.452,14				139.082,62	janeiro-24	1.679.726,07									1.679.726,07
fev/24	1.918.504,38	1.882.064,57					1.709.726,07				124.884,28	fevereiro-24	1.709.726,07									1.709.726,07
fev/24												novembro-23										20.636,66
mar/24	1.918.504,38	1.882.064,57					40.917,38				118.276,07	março-24	1.669.726,07									1.669.726,07
mar/24												janeiro-24	30.000,00									30.000,00
mar/24												dezembro-23										12.547,82
abr/24	1.882.064,57	1.882.064,57		15.168,00			3.364.989,46				229.578,40	abril-24	1.630.147,67									1.630.147,67
abr/24												janeiro-24	10.917,38									10.917,38
abr/24												fevereiro-24	25.115,72									25.115,72
abr/24												março-24	40.000,00									40.000,00
mai/24	1.882.064,57	1.882.064,57																				-
jun/24	1.505.651,66	1.505.651,66																				-
jul/24																						-
ago/24																						-
set/24																						-
out/24																						-
nov/24																						-
dez/24																						-
	11.026.384,63	10.915.974,51	10.228.538,01	15.168,00	-	-	8.505.085,05	-	-	-	611.821,37		6.795.358,98	-	-	-	-	-	-	-	33.184,48	6.828.543,46

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
Resarcimentos (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	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	113.754,20	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	107.086,76	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	101.024,35	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.328,42	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.797,52	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.251,72	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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	611.821,37					

* 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.

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

GOIANIA, 17 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição, em 27/05/2024, às 20:35, 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 28/05/2024, às 09:21, 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 60377390 e o código CRC 29FEE986.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 60377390