

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 422 / 2024 SES/DIPAG-06581

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A AGOSTO/2024

Órgão Contratado: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
 CNPJ: 02.525.964/0000-97

Organização Social Contratada: INSTITUTO SÓCRATES GUANANES - ISG
 CNPJ: 03.969.808/0008-46

Unidade Gestã: Centro de Atenção Prologada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP/SOL

Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013-SES/GO - 1º Termo Aditivo, 2º Ajustamento, 3º Ajustamento, 4º Ajustamento, 5º Ajustamento.

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 19º Termo Aditivo: Início: 22/06/2013 Término 24/06/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 1.768.408,89 Processo nº: 201100010017265.

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 mês 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. Guia de Receta (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesa de Exercícios Anteriores - DCA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratação, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (10-15-16) + 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	1.916.906,86	1.814.791,95	10.204.276,53		3.389.452,14		139.082,62	1.679.726,07											1.679.726,07						
fev-24	1.915.816,17	1.813.701,26			1.709.726,07		124.884,28	1.709.726,07											1.709.726,07						
mar-24	1.915.816,17	1.813.701,26			40.917,38		118.276,07	1.669.726,07							20.636,66				1.669.726,07						
abr-24	1.913.964,85	1.811.849,94		15.168,00	3.364.989,46		201.972,01	1.630.147,67									12.547,82		1.630.147,67						
mai-24	1.879.376,36	1.813.343,08	144.998,61	4.780,00	1.514.503,40	19.948,00	125.558,07	40.000,00										148.416,40	1.484.116,40						
jun-24	1.914.416,95	1.812.302,04	11.019.020,99	22.360,00	3.914.567,89		123.288,12	1.337.780,86										37.104,10	1.374.884,96						
jul-24	1.914.416,95	1.812.302,04	71.122,22	38.700,00			109.575,89	1.709.726,07										38.656,16	1.709.726,07						
ago-24	1.879.376,36	1.777.261,45	35.040,59	10.657,00	1.758.449,48	10.279,00	150.000,00	1.709.726,07	19.948,00								7.410,00		1.729.674,07						
set-24	1.879.376,36	1.777.261,45																							
out-24	1.879.376,36	1.777.261,45																							
nov-24	1.879.376,36	1.777.261,45																							
dez-24	1.879.376,36	1.777.261,45																							
Total	22.767.596,11	21.578.298,82	21.474.458,94	91.665,00	15.692.605,82	30.227,00	1.092.637,06	13.969.196,93	30.227,00						33.188,48	7.410,00	337.436,16		14.377.454,57						

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão. Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitações pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Resarcimentos (Rescisões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extras, Material Ortopédico e Prótese (OPME e Outros)).
Mandados Judiciais
Repasses Via Regularização da Despesa.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Doutos.

Descrição	Detalhamento - Glosas		Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
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.	103.050,30	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	107.719,50	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
* Glosa - Servidores cedidos.	108.057,80	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
* Glosa - Servidores cedidos.	98.850,42	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
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).	17.351,72	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).	19.342,71	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.838,47	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
* Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.330,32	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
* Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.725,47	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-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	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-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 (SGO32-494)

Total Geral	1.092.637,06
--------------------	---------------------

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (restos a pagar) (Informar na Nota Explicativa): ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AO REP. CONT. GESTÃO, 13ª T.A. REF. A NOVEMBRO 2023.AUT. DESPACHO Nº 3690/2023/GAB. VALOR PAGOR\$ 20.636,66.
 * ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AO REP. CONT. GESTÃO, 13ª T.A. REF. A DEZEMBRO 2023. O VALOR DA FOLHA DEZ/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (17755364) ANEXO ADOProcesso Nº 202300010024770VALOR PAGO.....R\$ 52.547,82.
 * R\$ 7.410,00-aquisição de 01 (um) aparelho de bisturi eletrônico bipolar, processo 202200010065658 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)
 * PROC. 201100010017260 ISG-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF.PNE-COND.SOL.5-8/23R\$ 96.205,62
 * PNE-COND.SOL.5-8/23RR\$ 52.210,78
 * PNE-COND.SOL.09/23R\$ 37.304,10
 * VALOR PAGOR\$ 185.520,50 DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079(59647905), PROC.201100010017260 ISG-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. DECIMO TERCEIRO/2023, CONF.DESP Nº 429/2024/SES/GEM - PNE-COND.SOL'13' 23R\$ 25.610,88
 * PNE-COND.SOL'13' 23R\$ 12.388,03 VALOR PAGOR\$ 37.978,91. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC.201100010017260 ISG-COND.SOL.
 * PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. NOVEMBRO/2023,CONF.DESP Nº 429/2024/SES/GEM/OD-2128 - VALOR PAGOR\$ 38.376,49. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905).

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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/24

Credor	Processo	Data Pago	Dot. Emp. Op	Natureza	Unidade	Referência	Valor Pago	Conteúdo de Gestão	OBSERVAÇÃO
INSTITUTO SOCRADES GUANANAS - ISG	202200010006958	22/5/2024	2023.2850.103.00080.001	4.4.50.42.05	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	7.410,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 7.410,00-aquisição de 01 (um) aparelho de bisturi eletrônico bipolar, processo 202200010065658
INSTITUTO SOCRADES GUANANAS - ISG	202300010047191	20/5/2024	2024.2850.064.00044.001	4.4.50.42.05	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	12.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 12.000,00- Aporte de recursos destinados Instituto Socraes Guanases - ISG, a título de investimento, para aquisição de 30 (trinta) meses de curso destinados ao Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL, Termo de Transferência de Gestão nº 001/2013. Processo 201100010017260 - PDF 2024285000155. DAOF 09/21/2020/0124 RD nº 445-2023-SES/GMAE-EG-03/301329.
INSTITUTO SOCRADES GUANANAS - ISG	202300010047196	23/5/2024	2024.2850.064.00048.001	4.4.50.42.05	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	4.780,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	PROCESSO 202300010047191.
INSTITUTO SOCRADES GUANANAS - ISG	202300010047209	23/5/2024	2024.2850.064.00046.001	4.4.50.42.05	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	3.168,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 3.168,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos Tom Foc 02 canais e 01 (um) Aparelho Tom Foc 04 canais. proc. 202300010047209
INSTITUTO SOCRADES GUANANAS - ISG	203400010048888	27/8/2024	2024.2850.064.00373.001	4.4.50.42.05	COND.SOLIDARIEDADE	ago/24	7.360,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 7.360,00- Repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL, Termo de Transferência de Gestão 03/2013 SES/GO, Processo 21.00010017260 - PDF 2024285004021. DAOF 3383/2850/2024. RD 313/2024 (62342962)
INSTITUTO SOCRADES GUANANAS - ISG	203400010049906	27/8/2024	2024.2850.064.00387.001	4.4.50.42.05	COND.SOLIDARIEDADE	ago/24	2.919,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 2.919,00- Repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL, Termo de Transferência de Gestão 03/2013 SES/GO, Processo 21.00010017260 - PDF 2024285004021. DAOF 3378/2850/2024. RD 313/2024 (62342962)
COND.SOLIDARIEDADE Total							37.637,00		
Total Geral							37.637,00		



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 30/09/2024, às 10:45, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 02/10/2024, às 18:54, 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_confirmit&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador **65241048** e o código CRC **A31D5337**.

Referência: Processo nº 202300010061685

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

SEI 65241048