

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 483 / 2024 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A SETEMBRO/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 Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP/SOL

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

Validade do Contrato de Gestão - Início: 1º Termo Aditivo: Início: 22/06/2013 Término 24/06/2023

Previdência de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 3.768.408,89 Processo nº: 201100010017265.

Previdência 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		Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira						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 contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês (5+6) + 8 + 9
							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 de Recursos de Exercícios Anteriores) - Eca: processo e mês a que se refere)							
							Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legislação)						
jan-24	1.915.906,86	1.814.791,95	10.304.276,53		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	125.588,07	1.917,38										1.917,38
jun/24	1.914.416,95	1.812.302,04	11.019.020,99	22.360,00			123.288,12	1.337.780,86										1.337.780,86
jul/24	1.914.416,95	1.812.302,04	71.122,22	38.700,00	3.914.567,89		109.575,89	1.709.726,07										1.709.726,07
ago/24	1.879.376,36	1.810.175,84	35.040,59	10.657,00	1.758.449,48	10.279,00	111.354,61	1.709.726,07	10.279,00									1.720.005,07
set/24	1.912.290,75	1.777.261,45	31.522,03		98.658,02	378,00	136.317,18	40.424,11										40.424,11
out/24	1.879.376,36	1.777.261,45						1.723.408,89	378,00									1.723.786,89
nov/24	1.879.376,36	1.777.261,45																-
dez/24	1.879.376,36	1.777.261,45																-
TOTAL	22.808.214,90	21.621.219,21	21.595.980,97	91.665,00	-	15.791.263,84	30.605,00	-	1.190.308,85	15.791.263,84	30.605,00	-	-	33.184,48	7.410,00	337.426,16	-	16.199.899,48

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

- Resarcimentos (Receitas Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ótico e Prótese (OPME e Outros)).
- Mandados Judiciais
- Repasse Via Regularização de Despesas.
- Encontro de Contas Final do Contrato.
- Dúvidas.

Descrição	Detalhamento - Glosas				Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Natureza da Despesa			
Glosa - Servidores cedidos.	113.754,20	3.1.91.11.10	201800010008207	3.1.91.11.10	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	3.1.91.11.10	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	3.1.91.11.10	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	3.1.91.11.10	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	107.719,60	3.1.91.11.10	201800010008207	3.1.91.11.10	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	3.1.91.11.10	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	3.1.91.11.10	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	97.484,42	3.1.91.11.10	201800010008207	3.1.91.11.10	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	91.317,18	3.1.91.11.10	201800010008207	3.1.91.11.10	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	3.1.91.11.10	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	3.1.91.11.10	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	3.1.91.11.10	dez-24	dez-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	25.328,42	3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	17.797,52	3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	17.251,72	3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	19.342,71	3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	17.838,47	3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
* Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	15.230,32	3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
* Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	10.725,47	3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	13.870,19	3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	20.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	set-24	set-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	out-24	out-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas de energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	nov-24	nov-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas de energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	3.3.90.39.04	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 25/12/2023 a 24/06/2023	abr-24	Relatório nº 31/2024 - GMAE (56232484)
Provisão de Fundo Residuo	25.000,00		202300010065787	set-24	set-24	SEI/GMAE-1415, SEI/GMAE-14421 E SEI/SJ/PECC-03082.
Total Geral	1.180.308,81					

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

• **Nota Explicativa: R. Pagamentos (Repassos - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa):** ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 13ª TA, REF. A NOVEMBRO 2023. AUT. DESPACHO Nº 3205/2024/GAB. VALOR PAGO..... R\$ 20.636,86.
 • **ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 13ª TA, REF. A DEZEMBRO 2023, D VALOR DA FOLHA DEZ/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (5775366) ANEXA ADPROCESSO Nº 202100010024770 VALOR PAGO..... R\$ 12.547,82.
 • **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, obrigatoriamente, na Nota Explicativa)**
 • **PROC.201100010017260 - ISG-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF.PNE-COND.SOL.5.8/23..... R\$ 96.205,62**
 • **PNE-COND.SOL.5.8/23# R\$ 52.210,78**
 • **PNE-COND.SOL.5/23 R\$ 37.044,10**
 • **VALOR PAGO..... R\$ 185.529,50** DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SEI/SGI-03079(59647905). PROC.201100010017260 - ISG-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. DÉCIMO TERCEIRO/2023, CONF. DESP Nº 429/2024/SES/GEM - PNE-COND.SOL.13.23 R\$ 25.610,88
 • **PNE-COND.SOL.13.23 R\$ 12.368,03** VALOR PAGO..... R\$ 37.978,91. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SEI/SGI-03079 (59647905). PROC.201100010017260 - ISG-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. NOVEMBRO/2023. CONF. DESP Nº 429/2024/SES/GEMOD-2128 - VALOR PAGO..... R\$ 38.376,49. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SEI/SGI-03079 (59647905).**

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

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

CPF/CNPJ	Credor	Processo	Data Pago	Dot. Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
396980800846	INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG	202300010047191	20/5/2024	2024.2850.064.0004.001	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	12.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 12.000,00 - Aporte de recursos destinados Instituto Socrates Guanani - ISG, a título de investimento, para aquisição de 30 (trinta) mesas de mayo destinadas ao Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL. Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013. Processo 201100010017260 - POF 2024285000155. DACF 0313/2850/2024 RD nº 445/2023 - SEI/GMAE-GS (53301329).
396980800846	INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG	202200010065658	22/5/2024	2023.2850.003.00080.001	COND.SOL.OI.INVESTM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	7.410,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 7.410,00 - aquisição de 01 (um) aparelho de bisturi eletrônico bipolar, processo 202200010065658
396980800846	INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG	202300010041916	23/5/2024	2024.2850.064.00048.001	COND.SOL.OI.INVESTM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	4.780,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	PROCESSO 202300010047191.
396980800846	INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG	202300010047209	23/5/2024	2024.2850.064.00046.001	COND.SOL.OI.INVESTM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	3.168,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 3.168,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos Tera Fec 02 canais e 01 (um) Aparelho Tera Fec 04 canais proc.202300010047209
						COND.SOLIDARIEDADE	Total	27.358,00			
3.96981E+12	INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG	202400010049868	27/8/2024	2024.2850.064.00371.001	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	ago/24	7.860	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 7.360,00 - Repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares para o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL. Termo de Transferência de Gestão 03/2013 SEI/SGI. Processo 21100010017260 - POF 2024285004021. DACF 3383/2850/2024. RD 313/2024 (62942962)
3.96981E+12	INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG	202400010049906	27/8/2024	2024.2850.064.00367.001	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	ago/24	2.919	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 2.919,00 - Repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médicos hospitalares para o o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL. Termo de Transferência de Gestão 03/2013 SEI/SGI. Processo 21100010017260 - POF 2024285004012. DACF 3378/2850/2024. RD 313/2024 (62942962)
						COND.SOLIDARIEDADE	Total	10.779,00			
3.96981E+12	INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG	202400010049898	9/9/2024	2024.2850.064.00432.001	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	set/24	378,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 378,00 - Repasse de recursos à Instituto Socrates Guanani - ISG, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Muletas com regulagem de altura para o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL. Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013 - SEI/SGI, processo principal 201100010017260 - POF 2024285004033. DACF: 03392/2850. RD nº416/2024 - SEI/GMAE - CG036722403. ...
						COND.SOLIDARIEDADE	Total	378,00			
							Total Geral	28.015,00			

GOIANIA, 25 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 06/11/2024, às 15:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 07/11/2024, às 09:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º-B, 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_confere&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador 66580679 e o código CRC 3A5AD8BF.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
 NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOM NÃO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 66580679