

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 514 / 2024 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A OUTUBRO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
 CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

Unidade Gerida: Centro de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariiedade - CEAP/SOL

Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013-SES/GO - 13º Termo Aditivo e 1º Aposltamento, 2º Aposltamento, 3º Aposltamento, 4º Aposltamento.
 Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13º Termo Aditivo: Início: 25/06/2023 Término 24/06/2025

Previdão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio - R\$ 1.768.408,89 Processo nº: 201110001.0012765.
 Previdão 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 de Recurso de Exercícios Anteriores)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse - 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	Investimentos	Custeio	Investimentos	
jan/24	1.916.306,86	1.814.791,95	10.204.276,53						139.082,62	1.679.726,07											1.679.726,07	
fev/24	1.915.816,17	1.813.701,26			3.389.452,14				1.709.726,07	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	1.709.726,07											1.709.726,07	
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					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					111.354,61	1.709.726,07			6.599,00								1.716.325,07	
set/24	1.912.290,75	1.777.261,45	31.522,03						111.608,27	1.709.726,07											1.709.726,07	
out/24	1.912.290,75	1.810.175,84	177.915,00						123.969,40	1.723.408,89	378,00										1.723.408,89	
nov/24	1.879.376,36	1.777.261,45								34.588,49											34.588,49	
dez/24	1.879.376,36	1.777.261,45								38.645,39											38.645,39	
Total	22.833.424,89	21.644.127,60	21.683.893,97	91.665,00	19.472.345,13	30.605,00			1.289.569,34	17.740.083,68	26.925,00							33.184,48	7.410,00	337.436,16	18.145.093,32	

Legenda: Repasse Adicional - Valor adicional ao pactuado no Contrato de Gestão. Despesa prevista Contratualmente - Executada conforme solicitação pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Resarcimentos (Recursos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lençóis Extras, Material Ortese e Prótese (OPME e Outros) , Mandados Judiciais
Repassos Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

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	SE/USP/SE/0073, JORMA-14421 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Servidores cedidos.	107.086,76	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/USP/SE/0073, JORMA-14421 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Servidores cedidos.	101.024,35	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/USP/SE/0073, JORMA-14421 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Servidores cedidos.	103.050,90	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SE/USP/SE/0073, JORMA-14421 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Servidores cedidos.	107.719,60	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SE/USP/SE/0073, JORMA-14421 E SE/USP/SE-03082
* Glosa - Servidores cedidos.	108.057,80	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SE/USP/SE/0073, JORMA-14421 E SE/USP/SE-03082
* Glosa - Servidores cedidos.	98.850,42	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SE/USP/SE/0073, JORMA-14421 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Servidores cedidos.	97.484,42	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SE/USP/SE/0073, JORMA-14421 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Servidores cedidos.	96.356,13	3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SE/USP/SE/0073, JORMA-14421 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SE/USP/SE/0073, JORMA-14421 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	25.328,42	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SE/USP/SE-14410, SE/USP/SE-14411 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	17.797,52	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/USP/SE-14410, SE/USP/SE-14411 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	17.251,72	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/USP/SE-14410, SE/USP/SE-14411 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	19.342,71	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SE/USP/SE-14410, SE/USP/SE-14411 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	17.838,47	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SE/USP/SE-14410, SE/USP/SE-14411 E SE/USP/SE-03082
* Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	15.230,32	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SE/USP/SE-14410, SE/USP/SE-14411 E SE/USP/SE-03082
* Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	10.725,47	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SE/USP/SE-14410, SE/USP/SE-14411 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	13.870,19	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SE/USP/SE-14410, SE/USP/SE-14411 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	15.252,14	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SE/USP/SE-14410, SE/USP/SE-14411 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Concessionárias (faturas de energia).	21.854,49	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SE/USP/SE-14410, SE/USP/SE-14411 E SE/USP/SE-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	79.578,40	3.3.90.39.04	202300010041227	período de 25/12/2023 a 24/06/2024	abr-24	Relatório nº 32/2024-OMAE (56210494)
Total Geral	1.289.569,34					


*Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa): ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AD REF. CONT. GESTÃO, 13ª T.A., REF. A NOVEMBRO 2023.AUT. DESPACHO Nº 3690/2023/GAB - VALOR PAGO: R\$ 203.636,66.
 * ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AD REF. 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 (57755366) ANEXA AO Processo nº 20230001004770.VALOR PAGO..... R\$ 12.547,82.
 * R\$ 7.410,00 - aquisição de 01 (um) aparelho de brincar eletrônico digital; processo 20230001006568 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contabilidade, objetivamente, na Nota Explicativa)
 * PROC. 201100010017260- ISG-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF:PNE-COND.SOL.5-8/23 R\$ 205,62
 * PNE-COND.SOL.5-8/23 R\$ 210,78
 * PNE-COND.SOL.09/23 R\$ 344,80
 * VALOR PAGO.....R\$ 185.520,50 DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SG-03079(59647905). PROC.201100010017260- ISG-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. DECIMO TERCEIRO/2023. CONF. DESP Nº 429/2024/SES/GERM. -PNE-COND.SOL.13° 23 R\$ 610,88
 * PNE-COND.SOL.13° 23 R\$ 12.368,03 VALOR PAGO.....R\$ 37.876,91. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SG-03079 (59647905). PROC.201100010017260- ISG-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. NOVEMBRO/2023,CONF. DESP Nº 429/2024/SES/GERM-02128. VALOR PAGO.....R\$ 38.376,49. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SG-03079 (59647905).


Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - 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	OBSERVAÇÃO
396982000846	INSTITUTO SOCRAATES GUANANES - ISG	202 800010047391	20/5/2024	2024.2850.064.00044.001	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	12.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 12.000,00- Aporte de recursos destinados Instituto Sócrates Guanães - ISG, a título de investimento, para aquisição de 30 (trinta) mesas de madeira destinadas ao Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidária - CEAP-SOL, Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013. Processo 201100010017260. - POF 2024285000155. DADF:01211/2850/2024.RD nº461/2024. SES/GMAE - CG (51801320).
396982000846	INSTITUTO SOCRAATES GUANANES - ISG	202 20001006568	22/5/2024	2023.2850.103.00080.001	COND.SOLID.INVESTIM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	7.410,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 7.410,00 - aquisição de 01 (um) aparelho de brincar eletrônico digital; processo 20230001006568
396982000846	INSTITUTO SOCRAATES GUANANES - ISG	202 300010047286	23/5/2024	2024.2850.064.00048.001	COND.SOLID.INVESTIM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	4.780,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	PROCESSO 202300010047286.
396982000846	INSTITUTO SOCRAATES GUANANES - ISG	202 300010047209	23/5/2024	2024.2850.064.00046.001	COND.SOLID.INVESTIM	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 Tens Fc02 canais e 01 (um) Aparelho Tens Fc04 canais proc.202300010047209
3.96981E+12	INSTITUTO SOCRAATES GUANANES - ISG	202 400010049868	27/8/2024	2024.2850.064.00373.001	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	ago/24	3.680,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	R\$ 3.360,00- 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 Solidária - CEAP-SOL. Termo de Transferência de Gestão 03/2013 SES/GO. Processo 21100010017260. - POF 2024285004021. DADF 3383/2850/2024. RD 313/2024 (62942962)
3.96981E+12	INSTITUTO SOCRAATES GUANANES - ISG	202 400010049906	27/8/2024	2024.2850.064.00367.001	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	ago/24	2.959,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R\$ 2.959,00- 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 Solidária - CEAP-SOL. Termo de Transferência de Gestão 03/2013 SES/GO. Processo 21100010017260. - POF 2024285004021. DADF 3370/2850/2024. RD 313/2024 (62942962)
3.96981E+12	INSTITUTO SOCRAATES GUANANES - ISG	202 400010049898	9/9/2024	2024.2850.064.00432.001	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	set/24	378,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 002/2013	R\$378,00- Repasse de recursos à Instituto Sócrates Guanães - 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 Solidária - CEAP-SOL. Termo de Transferência de Gestão nº 002/2013- SES/GO, processo principal 201100010017260. - POF 2024285004021. DADF: 03392/2850. RD nº416/2024 - SES/GMAE - CG(63672240).
						COND.SOLIDARIEDADE	Total	34.335,00		
						COND.SOLIDARIEDADE	Total Geral	34.335,00		

GOIANIA, 28 de novembro de 2024.

 Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 17/12/2024, às 12:18, 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 WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 19/12/2024, às 16:27, 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_externo=1 informando o código verificador: 67859949 e o código CRC: E5A933E3.

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

Referência: Processo nº 202300010061685

SEI 67859949