

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 572 / 2024 SES/DIPPAG-06381**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão**

Mês/Ano: JANEIRO A NOVEMBRO/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 Gestora: Centro de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidária - CEAP/SOL

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

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: 2011.0001.00.17256.

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 - 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 encargamentos sobre o repasse efetuado para a contada, 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	1.916.906,86	1.814.791,95	10.204.276,53		3.389.452,14		139.082,62	1.979.726,07	1.979.726,07											1.879.726,07		
fev/24	1.915.816,17	1.813.701,26			1.709.726,07		124.884,28	1.709.726,07							20.636,66					20.636,66		
mar/24	1.915.816,17	1.813.701,26			40.917,38		119.366,72	1.669.726,07												1.669.726,07		
abr/24								30.000,00												30.000,00		
mai/24															12.547,82					12.547,82		
jun/24	1.914.416,96	1.812.302,04	11.019.020,99	22.360,00			123.288,12	1.337.780,86												1.337.780,86		
jul/24	1.914.416,96	1.812.302,04	71.122,22	38.700,00			112.840,38	1.709.726,07												1.709.726,07		
ago/24	1.910.898,39	1.808.783,48	35.040,59	10.657,00			1.758.449,48	10.279,00	115.985,10				6.599,00							1.746.325,07		
set/24	1.912.290,75	1.810.175,84	31.522,03				98.658,02	378,00	117.367,05											35.040,59		
out/24	1.912.290,75	1.810.175,84	177.913,00				3.681.081,29		123.969,40											26.711,88		
nov/24	1.947.253,76	1.845.138,85	32.914,39				1.782.200,40		134.152,14											40.424,11		
dez/24	1.879.376,36	1.777.261,45																		31.522,03		
	22.968.905,95	21.743.527,03	21.571.809,75	91.665,00			21.109.546,92	30.405,00	1.428.465,89											1.723.786,89		
																				31.522,03		
																				1.723.786,89		
																				38.649,39		
																				1.732.261,45		
																				66.793,44		
																				56.059,90		
																				1.732.261,45		
																				-		
																				19.822.241,11		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente e Execução conforme solicitada pela Organização Social no decorrer da vigência;

Descrição
Reassentamentos (Resoluções Trabalhistas, Serviços Hospitalar e Ambulatorial, Lentos Extras, Material Ortopédico e Prótese (OPME e Outros) )
Mandados Judiciais
Repasse 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	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	107.086,76	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	101.024,35	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	103.050,90	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	107.719,60	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
* Glosa - Servidores cedidos.	108.057,80	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
* Glosa - Servidores cedidos.	98.850,42	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	97.484,42	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
*Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SEV/COP-5073, JUMAS-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.328,42	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SEV/GAAL-11410, SEV/GAM-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.797,52	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SEV/GAAL-11410, SEV/GAM-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.251,72	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SEV/GAAL-11410, SEV/GAM-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	19.342,71	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SEV/GAAL-11410, SEV/GAM-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	17.838,47	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SEV/GAAL-11410, SEV/GAM-1442 E SEV/SUPEEC-03082
* Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.230,32	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SEV/GAAL-11410, SEV/GAM-1442 E SEV/SUPEEC-03082
* Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.725,47	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SEV/GAAL-11410, SEV/GAM-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.870,19	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SEV/GAAL-11410, SEV/GAM-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.252,14	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SEV/GAAL-11410, SEV/GAM-1442 E SEV/SUPEEC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.854,49	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SEV/GAAL-11410, SEV/GAM-1442 E SEV/SUPEEC-03082

*Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	22.037,23	3.3.90.39.04	20180001008207	nov-24	nov-24	SES/GAAL-14405; SES/GMAE-14411 E SES/USPEC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas de energia).		3.3.90.39.04	20180001008207	dez-24	dez-24	SES/GAAL-14405; SES/GMAE-14411 E SES/USPEC-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	Resolução nº 12/2024-GMAE (16232464)
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEFIC E OUTROS R\$	1.090,65					
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEFIC E OUTROS R\$	3.264,49					
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEFIC E OUTROS R\$	4.630,49					
<b>Total Geral</b>	<b>1.428.465,89</b>					

\* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG 14423.

• **Nota Explicativa: B. Pagamentos (repassos - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa):** ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 13ª T.A., REF. A NOVEMBRO 2023.AUT. DESPACHO Nº 26/02/2023/GAB. VALOR PAGO.....R\$ 20.536,95.  
 • ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AD 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 (57753366) ANEXA ADProcesso nº 202300010024770.VALOR PAGO.....R\$ 12.547,82.  
 • R\$ 7.410,00 - aquisição de 01 (um) aparelho de bituri eletrônico bipolar, processo: 202200010069558 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. 201100010017760- ISG-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF.-PNE-COND.SOL.5-8/23 ..... 96.205,62  
 • PNE-COND.SOL.5-8/23# ..... 52.210,78  
 • PNE-COND.SOL.09/23 ..... 37.994,80  
 • VALOR PAGO.....R\$ 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. DÉCIMO TERCEIRO/2023, CONF.DESP Nº 429/2024/SES/SEM. -PNE-COND.SOL.13ª 23 ..... 25.610,88  
 • PNE-COND.SOL.13ª 23 ..... 12.388,03 VALOR PAGO.....R\$ 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/SEM/2024-1218. VALOR PAGO.....R\$ 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.go.gov.br](http://saude.go.gov.br) e Sistema SICFINET - Portal: [go.gov.br](http://go.gov.br).

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/24**

Data Pago	Dot.EMP.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
22/5/2024	2023.2850.103.00080.001	15000100	4.4.50.42.05	COND.SOLID.INVESTIM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	7.410,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	RS 7.410,00- aquisição de 01 (um) aparelho de bituri eletrônico bipolar, processo 202200010069558
20/5/2024	2024.2850.064.00044.001	15000100	4.4.50.42.05	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	12.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	RS 12.000,00- Aporte de recursos destinados Instituto Sócrates Guianês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 30 (trinta) mesas de mango 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. PDF 202428500155. DADF:0121112850/2024.RD nº446/2023-SES/GMAE-CG (52302329).
23/5/2024	2024.2850.064.00048.001	15000100	4.4.50.42.05	COND.SOLID.INVESTIM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	4.780,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	PROCESSO: 202300010047191.
23/5/2024	2024.2850.064.00046.001	15000100	4.4.50.42.05	COND.SOLID.INVESTIM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	3.168,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	RS 3.168,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos Tera Fes 02 canal e 01 (um) Aparelho Tera Fes 08 canais, processo: 202300010047209
				<b>COND.SOLIDARIEDADE</b>	<b>Total</b>		<b>27.358,00</b>			
27/8/2024	2024.2850.064.00373.001	15000100	4.4.50.42.05	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	ago/24	3.680,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	RS 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 02/2013 SES/SGI, Processo 21100010057960. PDF 2024285004021. DADF 3383/2850/2024. RD 315/2024 (62942962)
27/8/2024	2024.2850.064.00367.001	15000100	4.4.50.42.05	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	ago/24	2.919,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	RS 3.919,00- Repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade - CEAP-SOL, Termo de Transferência de Gestão 03/2013 SES/SGI, Processo 21100010057960. PDF 2024285004012. DADF 3378/2850/2024. RD 315/2024 (62942962)
				<b>COND.SOLIDARIEDADE</b>	<b>Total</b>		<b>6.599,00</b>			
9/9/2024	2024.2850.064.00432.001	15000100	4.4.50.42.05	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	set/24	378,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	RS 378,00 - Repasse de recursos à Instituto Sócrates Guianês - 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 - SES/SGI, processo principal 201100010017260. PDF 2024285004033. DADF: 01392/2850. RD nº416/2024 - SES/GMAE - CG(63072240).
				<b>COND.SOLIDARIEDADE</b>	<b>Total</b>		<b>378,00</b>			
				<b>COND.SOLIDARIEDADE</b>	<b>Total Geral</b>		<b>34.335,00</b>			

GOIANIA, 20 de dezembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ASSIS RODRIGUES**, Superintendente, em 07/01/2025, às 14:07, 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 08/01/2025, às 14:44, 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\\_organho\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_organho_externo=1) informando o código verificador 68760313 e o código CRC D8C17E85.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 68760313