

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 3 / 2025 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

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

Organização Social Contratada: INSTITUTO SOCRIATES GUARANES - ISG
CNPJ: 03.969.808/0008-46

Unidade Gerida: Centro de Atenção Prolongada e Cuidado de Apoio Comunitário Suficitariada - CEAP/SC.

Termo de Transferência da Gestão nº 002/2013-SES/GO - 13º Termo Aditivo e 3º Aposentamento, 2º Aposentamento, 4º Aposentamento, 5º APOSENTAMENTO.
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13º Termo Aditivo: Início: 25/06/2013 Término: 24/06/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 1.777.261,45 Processo nº: 2011000100517260.

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. Liquidação 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, incluir base para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Duplicata) - Informar na Nota Explicativa - Ex: Informar o mês a que se refere)			7. Guia de Recolha (Declaração de Recursos de Exercícios Anteriores)			8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)			9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DDA (Informar a natureza, processo e outros estabelecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)			10. Total de Pagamentos no mês 10-(5-8) + 9
		Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)				
jan-24	1.914.906,86	1.814.791,01	10.204.276,53				3.289.452,14				129.883,61			1.709.726,07													1.679.726,07		
fev/24	1.915.816,17	1.813.701,56					1.709.726,07				124.884,28			1.709.726,07													1.709.726,07		
mar/24	1.915.816,17	1.813.701,56					40.917,38				119.366,72			1.609.726,07									20.636,66				20.636,66		
abr/24	1.913.964,85	1.811.849,94		15.168,00			3.364.989,46				201.972,01			1.630.147,67													1.630.147,67		
mai/24	1.915.467,99	1.813.343,08		4.780,00			1.369.504,79	19.948,00			125.558,07			1.400.000,00													1.400.000,00		
jun/24	1.914.416,95	1.812.302,04	10.819.020,99	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				112.840,38			1.709.726,07													1.709.726,07		
ago/24	1.910.886,39	1.808.783,48	35.040,59	6.977,00			1.758.448,48	6.599,00			115.885,10			1.709.726,07	6.599,00												1.716.325,07		
set/24	1.912.290,75	1.810.175,84	31.522,03				98.658,02	378,00			117.367,05			1.709.726,07													1.709.726,07		
out/24	1.912.290,75	1.810.175,84	177.911,00				3.681.081,29				123.969,40			1.723.408,89	378,00												1.723.786,89		
nov/24	1.947.253,76	1.845.138,85	10.914,39				1.782.200,40				134.152,14			1.732.261,45													1.732.261,45		
dez/24	1.879.376,36	1.777.261,45	67.877,40				1.663.882,02				121.362,97			1.852,56													1.852,56		
jan-25														8.852,56													8.852,56		
fev-25														8.852,56													8.852,56		
mar-25														8.852,56													8.852,56		
abr-25														8.852,56													8.852,56		
mai-25														8.852,56													8.852,56		
jun-25														8.852,56													8.852,56		
jul-25														8.852,56													8.852,56		
ago-25														8.852,56													8.852,56		
set-25														8.852,56													8.852,56		
out-25														8.852,56													8.852,56		
nov-25														8.852,56													8.852,56		
dez-25														8.852,56													8.852,56		
2024	22.968.905,95	21.748.527,03	21.439.687,15	87.985,00			21.275.928,94	26.925,00			1.549.828,86			21.275.928,94	26.925,00								33.184,68	7.410,00	408.531,54		21.751.979,96		

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

Descrição
Recuperação (Resíduos Tóxicos, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Cirúrgico e Prótese) (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasso Via Regularização de Despesas.
Incentivo de Cortes Final do Contrato.
Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas			Competência de DESPESA (mês/ano)	Período de APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo			
Glosa - Servidores cedidos.	113.754,30	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	107.086,76	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	101.024,35	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	103.050,90	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	107.719,60	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	108.057,80	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	98.850,42	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	97.484,42	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SEUSCAR-11420, /JOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	25.228,42	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SEUSCAR-11420, SELSOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	17.797,52	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SEUSCAR-11420, SELSOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	17.251,72	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SEUSCAR-11420, SELSOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	19.342,71	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SEUSCAR-11420, SELSOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	17.838,47	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SEUSCAR-11420, SELSOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	15.230,32	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SEUSCAR-11420, SELSOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	10.725,47	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SEUSCAR-11420, SELSOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	13.870,19	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SEUSCAR-11420, SELSOMAR-14421 E SELSURPCC-00892
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	15.252,14	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SEUSCAR-11420, SELSOMAR-14421 E SELSURPCC-00892

